



# P.P.A.-PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO

**P.P.A.** – VALIDADE PARA 4 (QUATRO) ANOS, A PARTIR DO SEGUNDO ANO DE MANDATO.

**L.D.O.** – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.  
ANUAL, REPRESENTA 1/4 DO P.P.A.

**L.O.A.** – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
ANALÍTICA, POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA E POR  
ELEMENTO DE DESPESA

# P.P.A.-PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

01 – PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

02 – GABINETE DO PREFEITO

02.01 – CHEFIA DE GABINETE

02.02 – PROCURADORIA JURÍDICA

02.03 – CONTROLE INTERNO

02.04 – COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

03.01 – SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINIST.

03.02 – PLANO DE ASSISTÊNCIA DO SERVIDOR

03.03 – ATIV. APOIO A OUTROS ÓRGÃOS DE GOV.

# P.P.A.-PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

04.01 – ATIVIDADES FAZENDÁRIAS

04.02 – ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

05.01 – DESPESAS CONSTITUCIONAIS EM EDUC.

05.02 – PROGRAMAS COMPLEMENTARES

05.03 – DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS EM EDUC.

# P.P.A.-PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

06.01 – A.S.P.S.

06.02 – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE – F.M.S.

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

07.01 – ATIVIDADES DA SECRETARIA

07.02 – INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL

# P.P.A.-PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO,  
CULTURA, DESPORTO E LAZER

08.01 – ATIVIDADES DA SECRETARIA

08.02 – ATIVIDADES DE TURISMO

08.03 – ATIVIDADES DE CULTURA

08.04 – ATIVIDADES DESPORTIVAS

08.05 – ATIVIDADES DE LAZER

# P.P.A.-PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,  
PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

09.01 – ATIVIDADES DA SECRETARIA

09.02 – FUNDO MUN. DESENV. AGROPECUÁRIO

09.03 – ATIV. APOIO AO PRODUTOR RURAL

09.04 – GESTÃO AMBIENTAL

# P.P.A.-PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA

10.01 – PLANEJ. E DESENV. ASSISTENCIAL

10.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.03 – FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE

10.04 – CONSELHO TUTELAR

10.05 – FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO



# P.P.A.-PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,  
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

11.01 – ATIVIDADES DA SECRETARIA

11.02 – ATIV. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

11.03 – PLANEJ. E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

90 – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES - FUNPREV

# P.P.A.-PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## 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/](http://www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/)

# P.P.A.-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

# P.P.A.-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
<b>RECEITA</b>							
<b>IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)</b>	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
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)</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
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)</b>	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 212 DA CF/88 (D)</b>	18.821.573	21.262.489	24.139.357	27.265.173	30.831.821	34.641.864	39.107.200
<b>VALOR MÍNIMO A APLICAR 25% X (D)</b>	4.705.393	5.315.622	6.034.839	6.816.293	7.707.955	8.660.466	9.776.800
<b>RECURSOS DO FUNDEB (Transferência e Rendimentos) (E)</b>	3.394.015	3.632.812	3.620.000	4.085.430	4.621.862	5.192.095	5.860.256
<b>DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)</b>	(3.223.347)	(3.586.874)	(4.010.530)	(4.526.886)	(5.122.398)	(5.755.398)	(6.497.269)
<b>GANHO / PERDA COM FUNDEB (G = E - F)</b>	170.667	45.938	(390.530)	(441.456)	(500.536)	(563.303)	(637.013)
<b>DESPESA (Recursos MDE e FUNDEB)</b>							
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
<b>DESPESA CONSIDERADA COM MANUTENÇÃO DE ENSINO (K) = H+I+J (+/-) G</b>	6.858.192	6.412.029	7.871.821	8.843.370	9.749.956	10.725.560	11.804.633
<b>Valor Efetivamente Aplicado (M) = K / D</b>	36,44%	30,16%	32,61%	32,43%	31,62%	30,96%	30,19%

# P.P.A.-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
<b>RECEITA</b>							
<b>IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)</b>	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
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (B)</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
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (C)</b>	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS P/FINS DO ART. 198 DA CF/88 (D)</b>	18.821.573	21.262.489	24.139.357	27.265.173	30.831.821	34.641.864	39.107.200
<b>VALOR MÍNIMO A APLICAR 15% X (D)</b>	2.823.236	3.189.373	3.620.904	4.089.776	4.624.773	5.196.280	5.866.080
<b>D E S P E S A S COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>							
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
<b>Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)</b>	6.934.458	6.825.475	8.564.825	9.520.925	10.422.599	11.396.827	12.467.694
<b>Participação (H) = (G) / (C)</b>	36,8%	32,1%	35,5%	34,9%	33,8%	32,9%	31,9%

# P.P.A.-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
<b>Receita Tributária (A)</b>	<b>2.942.154</b>	<b>3.549.408</b>	<b>4.006.394</b>	<b>4.512.052</b>	<b>5.069.628</b>
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
<b>Transferências Constitucionais e Legais (D)</b>	<b>18.670.282</b>	<b>20.853.960</b>	<b>23.538.908</b>	<b>26.635.451</b>	<b>29.926.927</b>
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
<b>Outras Receitas Correntes (E)</b>	<b>227.550</b>	<b>253.782</b>	<b>304.330</b>	<b>342.741</b>	<b>385.095</b>
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
<b>Deduções das Receitas Correntes - Exceto para o Fundeb (F)</b>	<b>-137.051</b>	<b>-160.606</b>	<b>-172.651</b>	<b>-184.305</b>	<b>-196.285</b>
<b>TOTAL DA RECEITA DO ANO ANTERIOR (G) = (A) + (B) + ( C ) + (D) + (E) - (F)</b>	<b>22.816.433</b>	<b>25.504.045</b>	<b>28.814.641</b>	<b>32.562.487</b>	<b>36.570.742</b>
<b>Limite Percentual Estabelecido pelo Art. 29-A da Constituição da República</b>	<b>5,0%</b>				
<b>Limite da despesa para o ano</b>					
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
<b>Despesa Efetivamente Prevista para o Legislativo</b>	<b>900.000</b>	<b>1.016.827</b>	<b>1.122.660</b>	<b>1.236.844</b>	<b>1.362.898</b>
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
<b>% de Gastos Efetivo do Poder Legislativo</b>	<b>3,94%</b>	<b>3,99%</b>	<b>3,90%</b>	<b>3,80%</b>	<b>3,73%</b>
<b>% Efetivo de Gastos Com Folha de Pagamento do Legislativo</b>	<b>66,48%</b>	<b>67,80%</b>	<b>66,65%</b>	<b>65,34%</b>	<b>64,46%</b>

# P.P.A.-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
<b>DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)</b>	<b>11.354.012</b>	<b>12.609.222</b>	<b>13.596.373</b>	<b>15.503.035</b>	<b>17.212.260</b>	<b>19.065.108</b>	<b>21.115.541</b>
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
<b>DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)</b>	<b>50,26%</b>	<b>50,52%</b>	<b>49,71%</b>	<b>50,21%</b>	<b>49,31%</b>	<b>48,63%</b>	<b>47,73%</b>
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
<b>DESPESA LÍQUIDA TOTAL (F) = (A+B) - (C+D+E)</b>	<b>596.975</b>	<b>653.489</b>	<b>747.135</b>	<b>851.889</b>	<b>945.840</b>	<b>1.047.690</b>	<b>1.160.418</b>
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
<b>DESPESA LÍQUIDA TOTAL / RCL (G=E/F)</b>	<b>2,64%</b>	<b>2,62%</b>	<b>2,73%</b>	<b>2,76%</b>	<b>2,71%</b>	<b>2,67%</b>	<b>2,62%</b>

# P.P.A.-PLANO PLURIANUAL 2018-2021

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

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>RECEITA TOTAL (A)</b>	<b>33.050.000</b>	<b>36.000.000</b>	<b>40.300.000</b>	<b>45.100.000</b>	<b>50.200.000</b>
<b>DESPESAS QUE NÃO INTEGRAM O PPA (B)</b>	<b>5.901.942</b>	<b>6.436.717</b>	<b>6.953.615</b>	<b>7.498.381</b>	<b>8.092.009</b>
<b>Serviço da Dívida</b>	<b>1.172.020</b>	<b>1.259.922</b>	<b>1.344.966</b>	<b>1.432.389</b>	<b>1.525.494</b>
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
<b>Outras Operações Especiais</b>	<b>4.729.922</b>	<b>5.176.796</b>	<b>5.608.649</b>	<b>6.065.992</b>	<b>6.566.515</b>
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	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS QUE INTEGRAM O PPA (C) = D + E</b>	<b>27.736.812</b>	<b>30.016.243</b>	<b>33.007.151</b>	<b>36.440.776</b>	<b>39.777.516</b>
<b>Despesas Vinculadas/obrigações legais (D)</b>	<b>23.354.235</b>	<b>26.241.291</b>	<b>28.913.504</b>	<b>31.799.614</b>	<b>34.986.420</b>
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
<b>Outras Despesas com Rec. Vinculados (E)</b>	<b>4.382.577</b>	<b>3.774.952</b>	<b>4.093.647</b>	<b>4.641.163</b>	<b>4.791.096</b>
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
<b>Recursos Livres Estimados para Planejamento das Demais Despesas (F) = A - B - C</b>	<b>(588.754)</b>	<b>(452.960)</b>	<b>339.234</b>	<b>1.160.842</b>	<b>2.330.475</b>



# P.P.A.-PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## 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. ASSIST. 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
<b>TOTAL</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 32.500.000,00</b>	<b>R\$ 36.000.000,00</b>	<b>R\$ 40.300.000,00</b>	<b>R\$ 45.100.000,00</b>	<b>R\$ 50.200.000,00</b>

# P.P.A.-PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## 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	-	-	-	-	-
<b>Total do Programa (R\$ 1,00)</b>	<b>997.200</b>	<b>1.116.310</b>	<b>1.249.270</b>	<b>1.390.540</b>	<b>4.753.320</b>

AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Ação:</b>	Manutenção das Atividades Operacionais						
<b>Produto:</b>	Despesas com Pessoal e Encargos						
	<b>Custo estimado</b>	R\$ 1,00	800.000	890.000	1.000.000	1.120.000	3.810.000
<b>Ação:</b>	Manutenção das Atividades Operacionais						
<b>Produto:</b>	Despesas Operacionais e de Manutenção						
	<b>Custo estimado</b>	R\$ 1,00	173.000	200.000	230.000	250.000	853.000
<b>Ação:</b>	Despesas de Capital/Investimentos						
<b>Produto:</b>	Aquis. de equip. (informática, móveis e biblioteca)						
	<b>Custo estimado</b>	R\$ 1,00	24.200	26.310	19.270	20.540	90.320
<b>TOTAL</b>			<b>997.200</b>	<b>1.116.310</b>	<b>1.249.270</b>	<b>1.390.540</b>	<b>4.753.320</b>

# P.P.A.-PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## 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, Assistência 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	-	-	-	-	-
<b>Total do Programa (R\$ 1,00)</b>	<b>11.200.000</b>	<b>12.500.000</b>	<b>14.010.000</b>	<b>15.550.000</b>	<b>53.260.000</b>

AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Ação:</b>	Manutenção das Atividades Operacionais						
<b>Produto:</b>	Despesas com Pessoal						
	<b>Custo estimado</b>	R\$ 1,00	8.100.000	9.000.000	10.110.000	11.250.000	38.460.000
<b>Ação:</b>	Manutenção das Atividades Operacionais						
<b>Produto:</b>	Despesas Operacionais						
	<b>Custo estimado</b>	R\$ 1,00	3.100.000	3.500.000	3.900.000	4.300.000	14.800.000
<b>TOTAL</b>			<b>11.200.000</b>	<b>12.500.000</b>	<b>14.010.000</b>	<b>15.550.000</b>	<b>53.260.000,00</b>

# P.P.A.-PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## 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, Assistência Social e Cidadania, Planejamento, Indústria, Comércio e Captação de Recursos, bem como para o Gabinete do Prefeito, na execução de despesas de capital - Máquinas, Equipamentos, Obras e Instalações.

**PÚBLICO ALVO:** Municípios 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	-	-	-	-	-
<b>Total do Programa (R\$ 1,00)</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>5.900.000</b>

AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Ação:</b>	Despesas de Capital / Investimentos						
<b>Produto:</b>	Investimentos de acordo com planilha anexa						
	<b>Custo estimado</b>	R\$ 1,00	1.200.000	1.400.000	1.540.000	1.760.000	5.900.000
<b>TOTAL</b>			<b>1.200.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>5.900.000</b>

# P.P.A.-PLANO PLURIANUAL 2018-2021

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO : DESPESAS DE CAPITAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (INDIVIDUALIZADOS POR SECRETARIA)</b>				
<b>PROGRAMA:</b> Aquisição de máquinas, equipamentos e desenvolvimento de obras de construção civil.				
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Indicar recursos para as Secretarias Municipais				
<b>PÚBLICO ALVO:</b> Municípios e Servidores Municipais.				
<b>OBJETIVO DO PROGRAMA:</b> Manutenção da estrutura do Município.				
	2018	2019	2020	2021
<b>(07) SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>	<b>660.000</b>	<b>870.000</b>	<b>940.000</b>	<b>1.000.000</b>
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
<b>(08) SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, CULTURA, DESPORTO E LAZER</b>	<b>90.000</b>	<b>45.000</b>	<b>15.000</b>	<b>30.000</b>
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
<b>(09) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>	<b>90.000</b>	<b>125.000</b>	<b>160.000</b>	<b>170.000</b>
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
<b>(10) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>	<b>145.000</b>	<b>170.000</b>	<b>270.000</b>	<b>440.000</b>
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
<b>(11) SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>95.000</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>60.000</b>
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
<b>GABINETE DO PREFEITO (02) - SEC.MUN. ADMINISTRAÇÃO (03) - SEC. MUN. FAZENDA (04)</b>	<b>120.000</b>	<b>90.000</b>	<b>45.000</b>	<b>60.000</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.760.000</b>

# P.P.A.-PLANO PLURIANUAL 2018-2021

## 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	-	-	-	-	-
<b>Total do Programa (R\$ 1,00)</b>	<b>8.934.800</b>	<b>9.929.790</b>	<b>11.131.430</b>	<b>12.416.860</b>	<b>42.412.880</b>

AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Ação:</b>	Saúde Pública Preventiva e Curativa						
<b>Produto:</b>	Despesas com Pessoal						
	<b>Custo estimado</b>	R\$ 1,00	1.850.000	2.070.000	2.323.000	2.586.000	8.829.000
<b>Ação:</b>	Saúde Pública Preventiva e Curativa						
<b>Produto:</b>	Despesas Operacionais						
	<b>Custo estimado</b>	R\$ 1,00	4.784.800	5.237.000	5.944.430	6.572.860	22.539.090
<b>Ação:</b>	Fundo Municipal da Saúde						
<b>Produto:</b>	Despesas com Pessoal						
	<b>Custo estimado</b>	R\$ 1,00	1.300.000	1.487.000	1.664.000	1.852.000	6.303.000
<b>Ação:</b>	Fundo Municipal da Saúde						
<b>Produto:</b>	Despesas Operacionais						
	<b>Custo estimado</b>	R\$ 1,00	1.000.000	1.135.790	1.200.000	1.406.000	4.741.790
<b>TOTAL</b>			<b>8.934.800,00</b>	<b>9.929.790,00</b>	<b>11.131.430,00</b>	<b>12.416.860,00</b>	<b>42.412.880,00</b>

# 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	-	-	-	-	-
<b>Total do Programa (R\$ 1,00)</b>	<b>270.000</b>	<b>390.000</b>	<b>403.000</b>	<b>420.000</b>	<b>1.483.000</b>

AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Ação:</b>	Despesas com Investimentos						
<b>Produto:</b>	Veículos, Equipamentos, Obras e Instalações						
	<b>Custo estimado</b>	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

# 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	-	-	-	-	-
<b>Total do Programa (R\$ 1,00)</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>160.000</b>	<b>180.000</b>	<b>600.000</b>

AÇÕES / PRODUTOS		Unidade de	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Ação:</b>	Manutenção das Atividades com Recursos Vinculados						
<b>Produto:</b>	Despesas de Custeio						
	<b>Custo estimado</b>	R\$ 1,00	50.000	30.000	30.000	30.000	<b>140.000</b>
<b>Ação:</b>	Manutenção das Atividades com Recursos Vinculados						
<b>Produto:</b>	Despesas de Capital						
	<b>Custo estimado</b>	R\$ 1,00	80.000	100.000	130.000	150.000	<b>460.000</b>
<b>TOTAL</b>			<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>600.000,00</b>



# P.P.A.-PLANO PLURIANUAL 2018-2021

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

**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	-	-	-	-	-
<b>Total do Programa (R\$ 1,00)</b>	<b>8.221.900</b>	<b>9.196.900</b>	<b>10.299.700</b>	<b>11.465.830</b>	<b>39.184.330</b>

AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Ação:</b> Gastos Constitucionais em Educação <b>Produto:</b> Despesas com Pessoal <b>Custo estimado</b>	R\$ 1,00	5.420.000	6.060.000	6.790.000	7.557.900	25.827.900
<b>Ação:</b> Gastos Constitucionais em Educação <b>Produto:</b> Despesas Operacionais <b>Custo estimado</b>	R\$ 1,00	2.294.000	2.568.700	2.874.000	3.200.000	10.936.700
<b>Ação:</b> Programas Complementares em Educação <b>Produto:</b> Despesas com Pessoal <b>Custo estimado</b>	R\$ 1,00	24.200	27.000	30.200	33.650	115.050
<b>Ação:</b> Programas Complementares em Educação <b>Produto:</b> Despesas Operacionais <b>Custo estimado</b>	R\$ 1,00	303.800	340.000	380.500	423.600	1.447.900
<b>Ação:</b> Despesas Não Computáveis em Educação <b>Produto:</b> Despesas com Pessoal <b>Custo estimado</b>	R\$ 1,00	39.900	44.700	50.000	55.700	190.300
<b>Ação:</b> Despesas Não Computáveis em Educação <b>Produto:</b> Despesas Operacionais <b>Custo estimado</b>	R\$ 1,00	140.000	156.500	175.000	194.980	666.480
<b>TOTAL</b>		<b>8.221.900,00</b>	<b>9.196.900,00</b>	<b>10.299.700,00</b>	<b>11.465.830,00</b>	<b>39.184.330,00</b>

# 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	<b>445.600</b>
Extra-orçamentário	-	-	-	-	-
<b>Total do Programa (R\$ 1,00)</b>	<b>104.000</b>	<b>98.500</b>	<b>115.800</b>	<b>127.300</b>	<b>445.600</b>

AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Ação:</b> Despesas com Investimentos						
<b>Produto:</b> Veículos, Equipamentos, Obras e Instalações						
<b>Custo estimado</b>	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
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

# 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	-	-	-	-	-
<b>Total do Programa (R\$ 1,00)</b>	<b>17.300</b>	<b>25.460</b>	<b>21.120</b>	<b>22.110</b>	<b>85.990</b>

AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Ação:</b> Manutenção das Atividades com Recursos Vinculados <b>Produto:</b> Despesas de Custeio <b>Custo estimado</b>	R\$ 1,00	7.300	10.000	10.000	10.000	37.300
<b>Ação:</b> Manutenção das Atividades com Recursos Vinculados <b>Produto:</b> Despesas de Capital <b>Custo estimado</b>	R\$ 1,00	10.000	15.460	11.120	12.110	48.690
<b>TOTAL</b>		<b>17.300,00</b>	<b>25.460,00</b>	<b>21.120,00</b>	<b>22.110,00</b>	<b>85.990,00</b>

# P.P.A.-PLANO PLURIANUAL 2018-2021

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	-	-	-	-	-
<b>Total do Programa (R\$ 1,00)</b>	<b>4.759.200</b>	<b>5.327.660</b>	<b>5.962.220</b>	<b>6.636.440</b>	<b>22.685.520</b>

AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL
<b>Ação:</b> Manutenção das Atividades do FUNPREV <b>Produto:</b> Despesas com Pessoal e Encargos <b>Custo estimado</b>	R\$ 1,00	3.450.000	3.820.000	4.300.000	4.760.000	16.330.000
<b>Ação:</b> Manutenção das Atividades do FUNPREV <b>Produto:</b> Despesas Operacionais e de Manutenção <b>Custo estimado</b>	R\$ 1,00	60.000	65.000	70.000	73.000	268.000
<b>Ação:</b> Despesas de Capital/Investimentos <b>Produto:</b> Aquis. de equip. (informática, móveis e biblioteca) <b>Custo estimado</b>	R\$ 1,00	6.000	6.000	6.500	7.000	25.500
<b>Ação:</b> Reserva de Contingência do RPPS <b>Produto:</b> Reserva de Contingência do RPPS <b>Custo estimado</b>	R\$ 1,00	1.243.200	1.436.660	1.585.720	1.796.440	6.062.020
<b>TOTAL</b>		<b>4.759.200</b>	<b>5.327.660</b>	<b>5.962.220</b>	<b>6.636.440</b>	<b>22.685.520</b>

# P.P.A.-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

# P.P.A.-PLANO PLURIANUAL 2018-2021

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
<b>Total dos Recursos a Priorizar</b>		<b>19.137.504,11</b>				<b>16.794.426,95</b>	<b>2.343.077,16</b>	<b>12,24%</b>

# P.P.A.-PLANO PLURIANUAL 2018-2021

- **Art. 3º** - A programação constante no PPA deverá ser financiada pelos recursos próprios do Município, das Operações de Crédito Internas e Externas, das Transferências Constitucionais, Legais e Voluntárias da União e do Estado e, subsidiariamente, das parcerias implementadas com outros Municípios e com a iniciativa privada.
- **Parágrafo único.** Os valores financeiros constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são **referenciais** e não constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, que deverá obedecer aos parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as receitas efetivamente previstas em cada ano, consoante a legislação tributária em vigor à época.

