

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**MUNICIPIO DE JAGUARI**



**P.P.A.**  
**PLANO PLURIANUAL**  
**2018 / 2021**

LEI MUNICIPAL Nº 3.170 / 2017 – 23 de agosto 2017



**LEI MUNICIPAL Nº 3.170 / 2017, de 23 de agosto de 2017.**

**Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021 e dá outras providências.**

O Prefeito de **JAGUARI (RS)**, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 78, inciso IV da Lei Orgânica do município e, em cumprimento ao disposto no artigo 165, inciso I da Constituição Federal,

FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, parágrafo 1º, da Constituição da República, estabelecendo, para o período, os programas com seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada, na forma dos Anexos I, II e III.

**Art. 2º** - Para efeitos desta Lei, entende-se por:

I - Programa, o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução de um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;

II - Programa Finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;

III – Programa de Apoio Administrativo, aquele que engloba ações de natureza tipicamente administrativa que, embora colaborem para a consecução dos objetivos dos demais programas, não têm suas despesas passíveis de apropriação àqueles programas;

IV - Ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;

V - Produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;

VI - Meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade de medida adotada.



**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.

**Art. 4º** - As metas físicas das ações estabelecidas para o período 2018-2021 se constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e suas respectivas alterações.

**Art. 5º** - A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, será proposta pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de Lei específica.

**Art.6º** - A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual poderá ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.

**Art.7º** - O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito com base no desempenho dos indicadores, e/ou da realização das metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas periodicamente e terão a finalidade de medir os resultados alcançados.

**Parágrafo único.** O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito sob a coordenação da Secretaria Municipal de Finanças, a quem compete:

I – definir as metodologias a serem utilizadas na elaboração, no acompanhamento e na revisão do PPA a ser observado por todos os órgãos da Administração Municipal;

II - definir a agenda de elaboração, de acompanhamento e, quando for o caso, de revisão do PPA;

III - auxiliar os demais órgãos e setores da Administração Municipal nos processos de elaboração, de acompanhamento e de revisão do PPA; e

IV – elaborar anualmente relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano que será encaminhado ao Poder Legislativo, juntamente o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.



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

**Art. 8º** - Integram o Plano Plurianual, as seguintes tabelas:

- I – Tabela 01 – Estimativas de Receitas por Categoria Econômica e Origem;
- II – Tabela 01-A – Estimativas da Receita Corrente Líquida;
- III – Tabela 02 – Estimativas de Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
- IV – Tabela 03 – Estimativas de Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde;
- V – Tabela 04 – Estimativas de Gastos do Poder Legislativo, nos termos do art. 29-A, da Constituição da República;
- VI – Tabela 05 – Estimativas de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo, nos termos do art. 20, inciso III, alíneas “a” e “b” da Lei Complementar nº 101, de 2000;
- VII – Tabela 06 – Avaliação global dos recursos disponíveis para o planejamento das despesas;
- VIII – Anexos de Metas e Prioridades (Anexos 1, 2, 3, 3A, 4, 4A, 4B, 5, 5A, 5B, 6);
- IX – Anexo com os Projetos em Execução e a Executar.

**Art. 9º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DE JAGUARI (RS), 23 DE AGOSTO DE 2017.

ROBERTO CARLOS BOFF TURCHIELLO  
Prefeito

REGISTRADA NO LIVRO Nº \_\_\_\_\_ ÀS FLS. \_\_\_\_\_  
E PUBLICADA NO ÁTRIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL  
EM 26 / 08 / 2017.

CEVY RINALDO TAMBARA FILHO  
Secretário Municipal de Administração



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 ARRECADADAÇÃO PRÓPRIA	5,00%	5,50%	5,50%	6,00%
6 CRESCIMENTO MÉDIO TRANSFERÊNCIAS	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/)

## 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

Descrição	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)+(C)</b>	<b>27.939.351</b>	<b>32.599.304</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>
variação de ano para ano	0,00%	16,68%	1,38%	8,93%	11,94%	11,91%	11,31%
<b>Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A)</b>	<b>24.831.774</b>	<b>27.646.868</b>	<b>29.220.100</b>	<b>32.957.858</b>	<b>37.172.175</b>	<b>41.678.535</b>	<b>46.941.449</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>2.317.475</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>	<b>5.723.103</b>
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
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>1.073.534</b>	<b>1.113.498</b>	<b>1.007.500</b>	<b>1.137.660</b>	<b>1.256.549</b>	<b>1.385.377</b>	<b>1.527.876</b>
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>1.584.739</b>	<b>1.880.867</b>	<b>1.418.569</b>	<b>1.554.956</b>	<b>1.687.676</b>	<b>1.830.979</b>	<b>1.988.381</b>
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
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	<b>1.198</b>	<b>5.205</b>	<b>14.826</b>	<b>15.938</b>	<b>17.013</b>	<b>18.119</b>	<b>19.297</b>
Serviços de Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	1.198	5.205	14.826	15.938	17.013	18.119	19.297
<b>Transferências Correntes</b>	<b>22.566.981</b>	<b>25.152.665</b>	<b>27.098.280</b>	<b>30.582.953</b>	<b>34.600.722</b>	<b>38.871.216</b>	<b>43.875.570</b>
Transf. Intergovernamentais	22.105.273	24.826.917	27.019.580	30.498.351	34.510.409	38.775.033	43.773.134
<b>Transf. da União</b>	<b>10.860.120</b>	<b>12.496.888</b>	<b>13.199.491</b>	<b>14.898.925</b>	<b>16.858.879</b>	<b>18.942.215</b>	<b>21.383.866</b>
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
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (C)=(A)+(B)+(C)</b>	<b>27.939.351</b>	<b>32.599.304</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>
variação de ano para ano	0,00%	16,68%	1,38%	8,93%	11,94%	11,91%	11,31%
<b>Receitas Correntes excluídas deduções Fundeb (A)</b>	<b>24.831.774</b>	<b>27.646.868</b>	<b>29.220.100</b>	<b>32.957.858</b>	<b>37.172.175</b>	<b>41.678.535</b>	<b>46.941.449</b>
<b>Transf.dos Estados</b>	<b>7.878.851</b>	<b>8.727.222</b>	<b>10.220.089</b>	<b>11.535.925</b>	<b>13.053.476</b>	<b>14.666.560</b>	<b>16.557.079</b>
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
<b>Transferências dos Municípios</b>	-	-	-	-	-	-	-
Transf.Recursos do SUS	-	-	-	-	-	-	-
Outras Transf.dos Municípios	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transferências Multigovernamentais</b>	<b>3.366.302</b>	<b>3.602.807</b>	<b>3.600.000</b>	<b>4.063.500</b>	<b>4.598.053</b>	<b>5.166.258</b>	<b>5.832.189</b>
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
<b>Transf.Convênios p/Despesas Correntes</b>	<b>407.099</b>	<b>30.603</b>	<b>27.900</b>	<b>29.993</b>	<b>32.017</b>	<b>34.098</b>	<b>36.314</b>
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
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>804.109</b>	<b>276.404</b>	<b>302.654</b>	<b>359.495</b>	<b>404.867</b>	<b>454.899</b>	<b>513.535</b>
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
<b>Deduções da Receita</b>	<b>(3.516.263)</b>	<b>(3.723.925)</b>	<b>(4.171.136)</b>	<b>(4.699.538)</b>	<b>(5.306.704)</b>	<b>(5.951.684)</b>	<b>(6.706.313)</b>
Deduções para o FUNDEB	(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)
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>1.797.000</b>	<b>2.473.763</b>	<b>1.575.900</b>	<b>619.093</b>	<b>541.219</b>	<b>666.729</b>	<b>324.758</b>
<b>Operações de Crédito</b>	-	<b>480.455</b>	<b>1.000.000</b>	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	<b>202.200</b>	-	<b>3.000</b>	<b>3.225</b>	<b>3.443</b>	<b>3.666</b>	<b>3.905</b>
<b>Amort. de Empréstimos/Financ.</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Transf. de Capital</b>	<b>1.545.930</b>	<b>1.956.931</b>	<b>550.000</b>	<b>591.250</b>	<b>511.497</b>	<b>544.745</b>	<b>202.086</b>
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	-	-	-	-	-
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>48.870</b>	<b>36.378</b>	<b>22.900</b>	<b>24.618</b>	<b>26.279</b>	<b>118.318</b>	<b>118.767</b>
<b>Receitas intraorçamentárias do R.P.P.S. (C)</b>	<b>1.310.577</b>	<b>2.478.672</b>	<b>2.254.000</b>	<b>2.423.050</b>	<b>2.586.606</b>	<b>2.754.735</b>	<b>2.933.793</b>



## 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
<b>I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intraorçamentárias)</b>	<b>28.348.036</b>	<b>31.370.793</b>	<b>33.391.236</b>	<b>37.657.396</b>	<b>42.478.879</b>	<b>47.630.219</b>	<b>53.647.762</b>
<b>II - DEDUÇÕES</b>	<b>5.756.275</b>	<b>6.412.833</b>	<b>6.452.136</b>	<b>7.241.556</b>	<b>8.099.200</b>	<b>9.015.963</b>	<b>10.073.010</b>
IRRF 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
<b>III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>410.530</b>	<b>463.386</b>	<b>524.345</b>	<b>589.141</b>	<b>665.081</b>
<b>IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)</b>	<b>22.591.762</b>	<b>24.957.959</b>	<b>27.349.630</b>	<b>30.879.226</b>	<b>34.904.023</b>	<b>39.203.396</b>	<b>44.239.833</b>

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

RECEITA	VALOR						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)</b>	<b>2.233.396</b>	<b>2.613.490</b>	<b>3.317.954</b>	<b>3.763.014</b>	<b>4.237.954</b>	<b>4.761.659</b>	<b>5.375.437</b>
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>	<b>7.558.738</b>	<b>8.155.157</b>	<b>9.417.218</b>	<b>10.629.685</b>	<b>12.028.020</b>	<b>13.514.383</b>	<b>15.256.387</b>
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
IPL-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>	<b>9.029.439</b>	<b>10.493.842</b>	<b>11.404.185</b>	<b>12.872.474</b>	<b>14.565.847</b>	<b>16.365.822</b>	<b>18.475.376</b>
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>	<b>18.821.573</b>	<b>21.262.489</b>	<b>24.139.357</b>	<b>27.265.173</b>	<b>30.831.821</b>	<b>34.641.864</b>	<b>39.107.200</b>
<b>VALOR MÍNIMO A APLICAR 25% X (D)</b>	<b>4.705.393</b>	<b>5.315.622</b>	<b>6.034.839</b>	<b>6.816.293</b>	<b>7.707.955</b>	<b>8.660.466</b>	<b>9.776.800</b>
<b>RECURSOS DO FUNDEB (Transferência e Rendimentos) (E)</b>	<b>3.394.015</b>	<b>3.632.812</b>	<b>3.620.000</b>	<b>4.085.430</b>	<b>4.621.862</b>	<b>5.192.095</b>	<b>5.860.256</b>
<b>DEDUÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO DO FUNDEB (F)</b>	<b>(3.223.347)</b>	<b>(3.586.874)</b>	<b>(4.010.530)</b>	<b>(4.526.886)</b>	<b>(5.122.398)</b>	<b>(5.755.398)</b>	<b>(6.497.269)</b>
<b>GANHO / PERDA COM FUNDEB (G = E - F)</b>	<b>170.667</b>	<b>45.938</b>	<b>(390.530)</b>	<b>(441.456)</b>	<b>(500.536)</b>	<b>(563.303)</b>	<b>(637.013)</b>
<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>	<b>6.858.192</b>	<b>6.412.029</b>	<b>7.871.821</b>	<b>8.843.370</b>	<b>9.749.956</b>	<b>10.725.560</b>	<b>11.804.633</b>
<b>Valor Efetivamente Aplicado (M) = K / D</b>	<b>36,44%</b>	<b>30,16%</b>	<b>32,61%</b>	<b>32,43%</b>	<b>31,62%</b>	<b>30,96%</b>	<b>30,19%</b>

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 2018 a 2021

RECEITA	VALOR									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>										
<b>IMPOSTOS PRÓPRIOS (A)</b>	<b>2.233.396</b>	<b>2.613.490</b>	<b>3.317.954</b>	<b>3.763.014</b>	<b>4.237.954</b>	<b>4.761.659</b>	<b>5.375.437</b>			
IPJU	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>	<b>7.558.738</b>	<b>8.155.157</b>	<b>9.417.218</b>	<b>10.629.685</b>	<b>12.028.020</b>	<b>13.514.383</b>	<b>15.256.387</b>			
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			
PI-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>	<b>9.029.439</b>	<b>10.493.842</b>	<b>11.404.185</b>	<b>12.872.474</b>	<b>14.565.847</b>	<b>16.365.822</b>	<b>18.475.376</b>			
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>	<b>18.821.573</b>	<b>21.262.489</b>	<b>24.139.357</b>	<b>27.265.173</b>	<b>30.831.821</b>	<b>34.641.864</b>	<b>39.107.200</b>			
<b>VALOR MÍNIMO A APLICAR 15% X (D)</b>	<b>2.823.236</b>	<b>3.189.373</b>	<b>3.620.904</b>	<b>4.089.776</b>	<b>4.624.773</b>	<b>5.196.280</b>	<b>5.866.080</b>			
<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			
Total das Despesas (G) = (D) + (E) + (F)	<b>6.934.458</b>	<b>6.825.475</b>	<b>8.564.825</b>	<b>9.520.925</b>	<b>10.422.599</b>	<b>11.396.827</b>	<b>12.467.694</b>			
Participação (H) = (G) / (C)	<b>36,8%</b>	<b>32,1%</b>	<b>35,5%</b>	<b>34,9%</b>	<b>33,8%</b>	<b>32,9%</b>	<b>31,9%</b>			

## 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
<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
<b>Contribuição p/Custeio de Iluminação Pública (B)</b>	<b>329.942</b>	<b>251.000</b>	<b>275.222</b>	<b>298.794</b>	<b>324.261</b>
<b>Contribuições dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência ( C )</b>	<b>783.555</b>	<b>756.500</b>	<b>862.438</b>	<b>957.755</b>	<b>1.061.116</b>
<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>
Limite Percentual Estabelecido pelo Art. 29-A da Constituição da República	5,0%				
Limite da despesa para o ano					
<b>Legislativo Total (E) 5,0% de (D)</b>	<b>1.140.822</b>	<b>1.275.202</b>	<b>1.440.732</b>	<b>1.628.124</b>	<b>1.828.537</b>
<b>Legislativo: Folha de Pagamento (E) = 70% (D)</b>	<b>798.575</b>	<b>892.642</b>	<b>1.008.512</b>	<b>1.139.687</b>	<b>1.279.976</b>
<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>
<b>Folha de Pagamentos do Poder Legislativo p/Fins do § 1º do art. 29-A da Constituição</b>	<b>758.435</b>	<b>864.644</b>	<b>960.205</b>	<b>1.063.830</b>	<b>1.178.638</b>
<b>Demais Despesas do Legislativo</b>	<b>141.565</b>	<b>152.182</b>	<b>162.455</b>	<b>173.014</b>	<b>184.260</b>
<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>

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
<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>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)</b>	<b>22.591.762</b>	<b>24.957.959</b>	<b>27.349.630</b>	<b>30.879.226</b>	<b>34.904.023</b>	<b>39.203.396</b>	<b>44.239.833</b>
<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							
	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>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (F)</b>	<b>22.591.762</b>	<b>24.957.959</b>	<b>27.349.630</b>	<b>30.879.226</b>	<b>34.904.023</b>	<b>39.203.396</b>	<b>44.239.833</b>
<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>

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
<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>Serviço da Dívida</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>
Juros e Encargos da Dívida	1.172.020	1.259.922	1.344.966	1.432.389	1.525.494
Amortização	280.000	301.000	321.318	342.203	364.446
<b>Outras Operações Especiais</b>	<b>892.020</b>	<b>958.922</b>	<b>1.023.649</b>	<b>1.090.186</b>	<b>1.161.048</b>
Reserva de Contingência (inclusive para equilíbrio financeiro)	<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>
PASEP	150.000	161.250	172.134	183.323	195.239
Inativos e Pensionistas - Gastos Totais	291.922	329.279	371.402	416.444	469.051
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.AI.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>

# MUNICÍPIO DE JAGUARI - RS

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

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>UNID. ORÇAMENTÁRIA</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>
CÂMARA DE VEREADORES	900.000,00	997.200,00	1.116.310,00	1.249.270,00	1.390.540,00
GABINETE DO PREFEITO	792.572,80	878.400,00	983.320,00	1.100.440,00	1.224.880,00
SEC. ADMINISTRAÇÃO	1.768.442,80	1.958.400,00	2.192.320,00	2.453.440,00	2.730.880,00
SEC. FAZENDA	3.120.462,82	3.456.000,00	3.868.800,00	4.329.600,00	4.819.200,00
SEC. EDUCAÇÃO	7.512.491,00	8.323.200,00	9.317.360,00	10.427.120,00	11.606.240,00
SEC. SAÚDE	8.426.133,12	9.334.800,00	10.449.790,00	11.694.430,00	13.016.860,00
SEC. OBRAS E VIAÇÃO	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	439.320,86	486.000,00	544.050,00	608.850,00	677.700,00
SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMB.	538.696,00	597.600,00	668.980,00	748.660,00	833.320,00
SEC. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA	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	372.922,50	414.000,00	463.450,00	518.650,00	577.300,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	165.600,00	185.380,00	207.460,00	230.920,00
R. P. P. S.	4.300.000,00	4.759.200,00	5.327.660,00	5.962.220,00	6.636.440,00
<b>TOTAL</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>

# MUNICÍPIO DE JAGUARI - RS

Anexo 1

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

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>PROGRAMA:</b> Manutenção das Atividades Legislativas						
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Prover de recursos a Câmara Municipal de Vereadores						
<b>PÚBLICO ALVO:</b> Poder Legislativo						
<b>OBJETIVO DO PROGRAMA:</b> Manter as atividades legislativas						
Indicadores do Programa	Unid. de Medida	Índice recente	2018	2019	2020	2021
Vereadores	Pessoas	9 Vereadores	997.200	1.116.310	1.249.270	1.390.540
Servidores	Pessoas	4 Servidores	-	-	-	-
<b>Dados Financeiros em R\$ 1,00</b>			<b>997.200</b>	<b>1.116.310</b>	<b>1.249.270</b>	<b>1.390.540</b>
Orçamentário						<b>4.753.320</b>
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>Índice Final PPA</b>						
		9 Vereadores				
		4 Servidores				
<b>AÇÕES / PRODUTOS</b>		Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021
<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
<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
<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
<b>TOTAL</b>			<b>997.200</b>	<b>1.116.310</b>	<b>1.249.270</b>	<b>1.390.540</b>
						<b>90.320</b>
						<b>4.753.320</b>



# MUNICÍPIO DE JAGUARI - RS

Anexo 2

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

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL</b>						
<b>PROGRAMA:</b> Manutenção das Atividades das Secretarias						
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Prover de recursos as diversas Secretarias, no atendimento de suas atividades.						
<b>PÚBLICO ALVO:</b> População do Município de JAGUARI						
<b>OBJETIVO DO PROGRAMA:</b> 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.						
<b>Dados Financeiros em R\$ 1,00</b>						
Orçamentário	2018	2019	2020	2021	<b>TOTAL</b>	
	11.200.000	12.500.000	14.010.000	15.550.000	<b>53.260.000</b>	
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>	
<b>AÇÕES / PRODUTOS</b>						
<b>Ação:</b> Manutenção das Atividades Operacionais	<b>Unidade de Medida</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Produto:</b> Despesas com Pessoal	R\$ 1,00	8.100.000	9.000.000	10.110.000	11.250.000	<b>38.460.000</b>
<b>Ação:</b> Manutenção das Atividades Operacionais						
<b>Produto:</b> Despesas Operacionais	R\$ 1,00	3.100.000	3.500.000	3.900.000	4.300.000	<b>14.800.000</b>
<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>

# MUNICÍPIO DE JAGUARI - RS

Anexo 3

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

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO : DESPESAS DE CAPITAL PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.</b>						
<b>PROGRAMA:</b> Aquisição de máquinas, equipamentos e desenvolvimento de obras de construção civil.						
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Indicar recursos para as Secretarias da Administração, Fazenda, Obras e Viação, Turismo, Cultura, Desporto e Lazer, Agricultura, Pecúria 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.						
<b>PÚBLICO ALVO:</b> Municípios e Servidores Municipais.						
<b>OBJETIVO DO PROGRAMA:</b> Manutenção da estrutura do Município.						
<hr/>						
<b>Dados Financeiros em R\$ 1,00</b>						
Orçamentário	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
	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>	
<hr/>						
<b>AÇÕES / PRODUTOS</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Ação:</b> Despesas de Capital / Investimentos	<b>Unidade de Medida</b>					
<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>

# MUNICÍPIO DE JAGUARI - RS

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

Anexo 3A

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

# MUNICÍPIO DE JAGUARI-RS

Anexo 4

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

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE MUNICIPAL</b>						
<b>PROGRAMA:</b> Manutenção das Atividades da Saúde						
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Prover de recursos a Secretaria Municipal de Saúde						
<b>PÚBLICO ALVO:</b> População Municipal						
<b>OBJETIVO DO PROGRAMA:</b> Manter os atendimentos na área da saúde, bem como implementar novos projetos						
<b>Dados Financeiros em R\$ 1,00</b>						
	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>	
<b>AÇÕES / PRODUTOS</b>						
	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
<b>Ação:</b> Saúde Pública Preventiva e Curativa						
<b>Produto:</b> Despesas com Pessoal	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	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	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	1.000.000	1.135.790	1.200.000	1.406.000	4.741.790	
<b>TOTAL</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>	

# MUNICÍPIO DE JAGUARI - RS

Anexo 4A

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

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO : INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES NA ÁREA DA SAÚDE MUNICIPAL</b>						
<b>PROGRAMA:</b> Despesas de Capital na área da Saúde						
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Prover de recursos a Secretaria Municipal de Saúde						
<b>PÚBLICO ALVO:</b> População Municipal						
<b>OBJETIVO DO PROGRAMA:</b> Manter os atendimentos na área da saúde, bem como implementar novos projetos						
<b>Dados Financeiros em R\$ 1,00</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>TOTAL</b>
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>
<b>AÇÕES / PRODUTOS</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>TOTAL</b>
<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



# MUNICÍPIO DE JAGUARI-RS

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

Anexo 5

## OBJETIVO ESTRATÉGICO : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS NA AREA 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	R\$ 1,00	5.420.000	6.060.000	6.790.000	7.557.900	25.827.900
	<b>Custo estimado</b>					
<b>Ação:</b> Gastos Constitucionais em Educação				-		
<b>Produto:</b> Despesas Operacionais	R\$ 1,00	2.294.000	2.568.700	2.874.000	3.200.000	10.936.700
	<b>Custo estimado</b>					
<b>Ação:</b> Programas Complementares em Educação						
<b>Produto:</b> Despesas com Pessoal	R\$ 1,00	24.200	27.000	30.200	33.650	115.050
	<b>Custo estimado</b>					
<b>Ação:</b> Programas Complementares em Educação						
<b>Produto:</b> Despesas Operacionais	R\$ 1,00	303.800	340.000	380.500	423.600	1.447.900
	<b>Custo estimado</b>					
<b>Ação:</b> Despesas Não Computáveis em Educação						
<b>Produto:</b> Despesas com Pessoal	R\$ 1,00	39.900	44.700	50.000	55.700	190.300
	<b>Custo estimado</b>					
<b>Ação:</b> Despesas Não Computáveis em Educação						
<b>Produto:</b> Despesas Operacionais	R\$ 1,00	140.000	156.500	175.000	194.980	666.480
	<b>Custo estimado</b>					
<b>TOTAL</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>

# MUNICÍPIO DE JAGUARI-RS

Anexo 5A

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

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO : INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES NA AREA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO.</b>						
<b>PROGRAMA:</b> Despesas de Capital na área da Educação						
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Prover de recursos a Secretaria Municipal de Educação						
<b>PÚBLICO ALVO:</b> Alunos da rede municipal de ensino						
<b>OBJETIVO DO PROGRAMA:</b> Manter os atendimentos na área da educação, bem como implementar novos projetos						
<b>Dados Financeiros em R\$ 1,00</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>TOTAL</b>
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>
<b>AÇÕES / PRODUTOS</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Ação:</b>	Despesas com Investimentos					
<b>Produto:</b>	Veículos, Equipamentos, Obras e Instalações					
	<b>Custo estimado</b>	<b>R\$ 1,00</b>				
		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 JAGUARI-RS

Anexo 5B

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

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

# MUNICÍPIO DE JAGUARI-RS

Anexo 6

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

<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO: APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>									
<b>PROGRAMA:</b> Manutenção das Atividades do FUNPREV									
<b>JUSTIFICATIVA:</b> Prover de recursos o FUNPREV									
<b>PÚBLICO ALVO:</b> Servidores Públicos Municipais, contribuintes do FUNPREV									
<b>OBJETIVO DO PROGRAMA:</b> 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			2018	2019	2020	2021	TOTAL
Pensionistas		Pessoas							
<b>Dados Financeiros em R\$ 1,00</b>									
Orçamentário				4.759.200	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>	
<b>AÇÕES / PRODUTOS</b>									
			Unidade de Medida	2018	2019	2020	2021	TOTAL	
<b>Ação:</b> Manutenção das Atividades do FUNPREV									
<b>Produto:</b> Despesas com Pessoal e Encargos			R\$ 1,00	3.450.000	3.820.000	4.300.000	4.760.000	<b>16.330.000</b>	
<b>Ação:</b> Manutenção das Atividades do FUNPREV									
<b>Produto:</b> Despesas Operacionais e de Manutenção			R\$ 1,00	60.000	65.000	70.000	73.000	<b>268.000</b>	
<b>Ação:</b> Despesas de Capital/Investimentos									
<b>Produto:</b> Aquis. de equip. (informática, móveis e			R\$ 1,00	6.000	6.000	6.500	7.000	<b>25.500</b>	
<b>Ação:</b> Reserva de Contingência do RPPS									
<b>Produto:</b> Reserva de Contingência do RPPS			R\$ 1,00	1.243.200	1.436.660	1.585.720	1.796.440	<b>6.062.020</b>	
<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>	

# MUNICÍPIO DE: J A G U A R I (RS)

## PLANO PLURIANUAL (2018 - 2021)

### PROJETOS EM EXECUÇÃO / A EXECUTAR

IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES	INÍCIO DA EXECUÇÃO	VALOR DO PROJETO	EXECUÇÃO %			VALOR			ORIGEM DOS RECURSOS
			% ATÉ EXERC. 2017	% NO EXERCÍCIO 2018	% A EXEC. FUTUROS	TRANSF. DE RECURSOS	CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL		
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
<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>

Fonte: Secretaria Municipal Planejamento