

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019
 ANEXO DE RISCOS FISCAIS
 Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências

LRF, art. 4º, § 3º

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas judiciais	2.000.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da redução de dotação de despesas discricionárias	2.000.000,00
Outros passivos contingentes	20.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência	20.000,00
Dívidas em processo de reconhecimento	200.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da redução de dotação de despesas discricionárias	200.000,00
Frustração de arrecadação	8.000.000,00	Limitação de empenho	8.000.000,00
Restituição de tributos a maior	100.000,00	Limitação de empenho	100.000,00
Discrepância da projeção do PIB	1.000.000,00	Limitação de empenho	1.000.000,00
Discrepância da projeção da taxa de inflação	1.000.000,00	Limitação de empenho	1.000.000,00
Outros riscos fiscais	100.000,00	Limitação de empenho	100.000,00
SUBTOTAL	12.420.000,00	SUBTOTAL	12.420.000,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Epidemias	40.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência	40.000,00
Assistência a situações de calamidade pública e catástrofes.	140.000,00	Abertura de créditos adicionais a partir da reserva de contingência.	140.000,00
SUBTOTAL	180.000,00	SUBTOTAL	180.000,00
TOTAL	12.600.000,00	TOTAL	12.600.000,00

AMF – Demonstrativo 1 (LRF, art 4º, § 1)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2019			2020			2021					
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	825.579.144,00	791.922.440,29	0,260	120,332	820.909.555,68	753.535.909,97	0,242	113,225	816.528.141,28	717.234.233,93	0,225	113,316
Receitas Primárias (I)	692.807.136,00	664.563.200,00	0,218	100,980	705.858.155,00	647.927.001,77	0,208	97,356	698.620.505,00	613.664.756,16	0,192	96,953
Despesa Total	825.579.144,00	791.922.440,29	0,260	120,332	820.909.555,68	753.535.909,97	0,242	113,225	816.528.141,28	717.234.233,93	0,225	113,316
Despesas Primárias (II)	738.315.609,00	708.216.411,51	0,233	107,613	731.977.257,00	671.902.458,21	0,216	100,959	726.584.015,00	638.227.763,43	0,200	100,834
Resultado Primário (III) = (I-II)	(45.508.473,00)	(43.653.211,51)	(0,014)	(6,633)	(26.119.102,00)	(23.975.456,44)	(0,008)	(3,603)	(27.963.510,00)	(24.563.007,27)	(0,008)	(3,881)
Resultado Nominal	(34.887.382,36)	(33.465.114,97)	(0,011)	(5,085)	(24.638.940,00)	(22.616.774,22)	(0,007)	(3,398)	(25.215.131,00)	(22.148.844,91)	(0,007)	(3,499)
Dívida Pública Consolidada	147.544.133,00	141.529.144,36	0,046	21,505	125.405.193,00	115.112.944,62	0,037	17,297	102.840.062,00	90.334.195,92	0,028	14,272
Dívida Consolidada Líquida	54.794.133,00	52.560.319,42	0,017	7,986	30.155.193,00	27.680.297,59	0,009	4,159	4.940.062,00	4.339.325,74	0,001	0,686

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS	2019	2020	2021
	Inflação média (% anual)	4,250	4,500
Projeção do PIB do Estado	317.349.348.000,00	339.368.988.000,00	363.124.817.000,00
Receita Corrente Líquida – RCL	686.086.144,25	725.025.211,00	720.577.503,00
Crescimento vegetativo da folha	2,60	2,60	2,60
Projeção de crescimento-Samae	6,00	9,00	9,00
Coefficiente de crescimento populacional	2,18	2,18	2,18
PIB municipal (% crescimento)	1,00	1,00	1,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2018	
Valor corrente /	1,04250
2019	
Valor corrente /	1,08941
2020	
Valor corrente /	1,13844

**Anexo I.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Fontes de Receitas
2019**

4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 – RECEITAS CORRENTES

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2016	628.052.560,00	-
2017	643.103.773,00	2,40
2018	697.095.448,45	8,40
2019	761.432.216,00	9,23
2020	804.897.224,00	5,71
2021	750.854.545,00	-6,71

Nota: Valores projetados observando-se as séries históricas, porém considerando a tendência da economia nacional e municipal

4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 – RECEITAS DE CAPITAL

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2016	25.658.981,00	-
2017	24.527.255,00	-4,41
2018	79.975.871,00	226,07
2019	60.067.301,00	-24,89
2020	11.074.479,00	-81,56
2021	5.366.733,00	-51,54

Nota: Nestas receitas foram projetadas as liberações de operações de crédito contratadas e em estudo, bem como captações de recursos vinculados na esfera federal e estadual.

4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 – RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2016	48.329.503,00	-
2017	52.798.932,00	9,25
2018	48.790.323,81	-7,59
2019	52.574.239,88	7,76
2020	56.140.169,56	6,78
2021	59.970.032,16	6,82

Nota: Os valores foram estimados com base em cálculos reais de despesas com pessoal e encargos, bem como serviços a serem tomados dos órgãos que compõem a administração pública municipal.

4.8.0.0.0.00.00.00.00.00 – RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2016	338.831,00	-
2017	336.831,00	-0,59
2018	336.831,12	0,00
2019	336.831,12	0,00
2020	336.831,12	0,00
2021	336.831,12	0,00

Nota: Refere-se as receitas de amortização entre o Fundo Municipal de Previdência Social (FMPS) e a Prefeitura.

Anexo I.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Fontes de Receitas
2019

9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 – DEDUÇÃO DA RECEITA

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2016	-62.103.384,12	-
2017	-47.212.436,00	-23,98
2018	-46.053.159,38	-2,46
2019	-48.831.444,00	6,03
2020	-51.539.148,00	5,55
2021	0,00	-100,00

Nota: Refere-se as receitas deduzidas para formação do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB

Anexo II.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Despesas
2019

Despesas Correntes

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2016	577.764.533,00	-
2017	609.792.105,00	5,54
2018	648.035.350,00	6,27
2019	637.839.629,00	-1,57
2020	659.346.088,68	3,37
2021	682.479.160,28	3,51

Nota: Na projeção das despesas correntes foi observada a capacidade de geração de receita e respeitadas premissas de atendimento ao nível de serviços públicos. As despesas de "Pessoal e encargos", utilizaram como parâmetro, o crescimento vegetativo e reajuste salarial.

Despesas de Capital

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2016	67.571.365,00	-
2017	57.474.686,00	-14,94
2018	74.266.565,00	29,22
2019	121.034.308,00	62,97
2020	93.563.467,00	-22,70
2021	64.048.981,00	-31,54

Nota: Nas despesas de capital foi observada a necessidade dos investimentos de infraestrutura e as contrapartidas dos projetos em andamento ou novos, de acordo com as exigências dos contratos ou convênios. Quanto a dívida pública, considerou-se os contratos assinados, seus valores e taxas contratuais para apuração do provável montante de desembolso de cada ano.

Reserva de contingência do RPPS

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2016	56.811.977,00	-
2017	53.400.000,00	-6,01
2018	57.663.400,00	7,98
2019	66.505.207,00	15,33
2020	67.800.000,00	1,95
2021	69.800.000,00	2,95

Nota: Foi utilizado a variação do PIB e a inflação projetada.

Reserva de contingência

Metas Anuais	VALOR NOMINAL - R\$	VARIAÇÃO %
2016	230.000,00	-
2017	100.000,00	-56,52
2018	180.000,00	80,00
2019	200.000,00	11,11
2020	200.000,00	0,00
2021	200.000,00	0,00

Nota: Valor reservado para atendimento de passivos contingentes.

Anexo III – Metodologia e memória de cálculo das metas anuais para o resultado primário
2019

	ACIMA DA LINHA					Em reais
	2016	2017	2018	2019	2020	
RECEITAS PRIMÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES (I)	676.382.063,00	695.902.705,00	699.832.612,88	712.600.772,00	753.358.076,00	750.854.545,00
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	105.460.300,00	113.237.333,00	123.522.418,81	124.011.144,00	130.887.557,00	138.145.266,00
IPTU					42.038.641,00	44.369.684,00
ISS				39.430.333,00	41.616.741,00	43.924.387,00
ITBI				11.663.231,00	12.309.958,00	12.992.545,00
IRRF				28.667.833,00	30.257.465,00	31.935.241,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				4.419.682,00	4.664.752,00	4.923.409,00
Receita de Contribuição	82.592.211,00	89.267.166,00	86.605.923,44	45.221.707,00	48.269.703,00	51.525.718,00
Receita Patrimonial	43.975.223,00	46.190.953,00	46.182.569,91	53.343.287,00	56.190.968,00	58.371.840,00
Aplicações Financeiras (II)	43.792.004,00	45.920.403,00	45.947.144,91	52.362.487,00	55.166.028,00	57.300.773,00
Outras Receitas Patrimoniais	183.219,00	270.550,00	235.425,00	980.800,00	1.024.940,00	1.071.067,00
Transferências Correntes	368.124.635,00	353.725.820,00	358.955.768,95	385.399.090,00	404.827.411,00	380.350.688,00
Cota-Parte do FPM				56.943.363,00	60.100.872,00	77.347.344,00
Cota-Parte do ICMS				126.080.000,00	133.071.136,00	175.562.413,00
Cota-Parte do IPVA				16.853.945,00	17.788.495,00	23.468.584,00
Cota-Parte do ITR				30.630,00	32.328,00	42.650,00
Transferências da LC 87/1996 (ICMS-desoneração)				400.000,00	422.180,00	556.986,00
Transferências da LC 61/1989 (Cota-parte IPI sobre exportação)				2.000.000,00	2.110.900,00	2.784.937,00
Transferências do FUNDEB				88.137.148,00	93.580.546,00	0,00
Outras Transferências Correntes				94.954.004,00	97.720.954,00	100.587.774,00
Demais Receitas Correntes	76.229.694,00	93.481.433,00	84.565.931,77	104.625.544,00	113.182.437,00	122.461.033,00
Outras Receitas Financeiras (III)				0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Resistentes	632.590.059,00	649.982.302,00	653.885.467,97	104.625.544,00	113.182.437,00	122.461.033,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	25.995.812,00	24.864.086,00	80.312.702,12	660.238.285,00	698.192.048,00	693.553.772,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	20.600.000,00	19.750.000,00	57.725.000,00	60.067.301,00	11.074.479,00	5.366.733,00
Operações de Crédito (VI)				27.100.000,00	3.000.000,00	0,00
Amortização de Empréstimo (VII)	786.831,00	716.831,00	725.831,12	398.450,00	408.372,00	300.000,00
Alienação de Bens	10.150,00	11.308,00	156.630,00	107.872,00	107.729,00	8.355,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)				0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)				0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens				107.872,00	107.729,00	8.355,00

Anexo III – Metodologia e memória de cálculo das metas anuais para o resultado primário
2019

	ACIMA DA LINHA					Em reais
	2016	2017	2018	2019	2020	
RECEITAS PRIMÁRIAS						
Transferência de Capital	4.598.831,00	4.385.947,00	21.705.241,00	32.460.979,00	7.558.378,00	5.058.378,00
Convênios				30.663.100,00	7.500.000,00	5.000.000,00
Outras Transferências de Capital				1.797.879,00	58.378,00	58.378,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital Não Primárias (X)				0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias				0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.598.831,00	4.385.947,00	21.705.241,00	32.568.851,00	7.666.107,00	5.066.733,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	637.188.890,00	654.368.249,00	675.590.708,97	692.807.136,00	705.858.155,00	698.620.505,00
DESPESAS PRIMÁRIAS						
DESPESAS CORRENTES (XIII)	577.764.533,00	609.792.105,00	648.035.350,00	588.270.811,00	606.211.341,00	625.514.550,00
Pessoal e Encargos Sociais	338.021.915,00	357.072.500,00	365.245.587,00	337.717.107,00	347.937.582,00	359.216.136,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	7.558.160,00	9.249.618,00	9.201.090,00	10.237.020,00	10.658.611,00	10.414.385,00
Outras Despesas Correntes	232.184.458,00	243.469.987,00	273.588.673,00	240.316.684,00	247.615.148,00	255.884.029,00
Transferências Constitucionais e Legais				0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes				240.316.684,00	247.615.148,00	255.884.029,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	570.206.373,00	600.542.487,00	638.834.260,00	578.033.791,00	595.552.730,00	615.100.165,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	67.571.365,00	57.474.686,00	74.266.565,00	117.692.055,00	90.221.214,00	60.706.728,00
Investimentos	55.606.609,00	47.074.291,00	57.725.000,00	93.576.611,00	68.424.527,00	41.483.850,00
Inversões Financeiras	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)				0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)				0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)				0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras				0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	11.932.756,00	10.400.395,00	16.541.565,00	24.115.444,00	21.796.687,00	19.222.878,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	55.638.609,00	47.074.291,00	57.725.000,00	93.576.611,00	68.424.527,00	41.483.850,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	57.041.977,00	53.500.000,00	57.843.400,00	66.705.207,00	68.000.000,00	70.000.000,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	682.886.959,00	701.116.778,00	754.402.660,00	738.315.609,00	731.977.257,00	726.584.015,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XII - XXIII)	-45.698.069,00	-46.748.529,00	-78.811.951,03	-45.508.473,00	-26.119.102,00	-27.963.510,00

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Anexo IV - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Nominal

Especificação	2016 (b)	2017 (c)	2018 (d)	2019 (e)	2020 (f)	2021 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	119.710.389,32	147.313.221,71	182.431.515,36	147.544.133,00	125.405.193,00	102.840.062,00
Contratual	43.578.358,81	37.714.682,36	73.991.955,57	54.115.172,00	35.318.485,00	16.095.608,00
Previdenciárias (INSS)	48.488,15	48.617,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais contribuições sociais	76.083.542,36	109.549.921,50	108.439.559,79	93.428.961,00	90.086.708,00	86.744.454,00
DEDUÇÕES (II)	52.770.000,00	90.900.000,00	92.750.000,00	92.750.000,00	95.250.000,00	97.900.000,00
Ativo disponível	58.350.000,00	95.300.000,00	97.600.000,00	97.600.000,00	100.040.000,00	102.600.000,00
(-) Restos a pagar processados	5.580.000,00	4.400.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00	4.790.000,00	4.700.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	66.940.389,32	56.413.221,71	89.681.515,36	54.794.133,00	30.155.193,00	4.940.062,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	66.940.389,32	56.413.221,71	89.681.515,36	54.794.133,00	30.155.193,00	4.940.062,00
Resultado Nominal	(b - a*)	(c - b)	(d - c)	(e - d)	(f - e)	(g - f)
	(12.809.439,32)	(10.527.167,61)	33.268.293,65	(34.887.382,36)	(24.638.940,00)	(25.215.131,00)

* : Refere-se ao resultados_nominais_valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício orçamentário anterior ao previsto no exercício 2016 no resultados_nominais_valor de R\$ 79.749.828,64.

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

LRF, art 4º, § 2º, inciso I

R\$ 1,00

Especificação	Metas Previstas em 2017 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2017 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	720.766.791,00	0,260	116,77	753.403.658,51	0,260	116,77	32.636.867,51	4,528
Receitas Primárias (I)	654.368.249,00	0,236	106,01	678.929.892,53	0,236	106,01	24.561.643,53	3,753
Despesa Total	720.766.791,00	0,260	116,77	641.960.818,33	0,260	116,77	(78.805.972,67)	(10,934)
Despesas Primárias (II)	701.116.778,00	0,253	113,59	625.753.471,55	0,253	113,59	(75.363.306,45)	(10,749)
Resultado Primário (III) = (I-II)	(46.748.529,00)	(0,017)	(7,57)	53.176.420,98	(0,017)	(7,57)	99.924.949,98	(213,750)
Resultado Nominal	(10.527.167,61)	(0,004)	(1,71)	(54.790.370,18)	(0,004)	(1,71)	(44.263.202,57)	420,466
Dívida Pública Consolidada	147.313.221,71	0,053	23,87	137.644.370,67	0,053	23,87	(9.668.851,04)	(6,563)
Dívida Consolidada Líquida	56.413.221,71	0,020	9,14	0,00	0,020	9,14	(56.413.221,71)	(100,000)

O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR - R\$ 1,00
PIB estadual previsto para 2017	277.349.475.000,00

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2019

AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art 4º, §2º, inciso II)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Receita Total	702.377.875,00	720.766.791,00	2,62	780.145.315,00	8,24	825.579.144,00	5,82	820.909.555,68	(0,57)	816.528.141,28	(0,53)
Receitas Primárias (I)	637.188.890,00	654.368.249,00	2,70	675.590.708,97	3,24	692.807.136,00	2,55	705.858.155,00	1,88	698.620.505,00	(1,03)
Despesa Total	702.377.875,00	720.766.791,00	2,62	780.145.315,00	8,24	825.579.144,00	5,82	820.909.555,68	(0,57)	816.528.141,28	(0,53)
Despesas Primárias (II)	682.886.959,00	701.116.778,00	2,67	754.402.660,00	7,60	738.315.609,00	(2,13)	731.977.257,00	(0,86)	726.584.015,00	(0,74)
Resultado Primário (III) = (I-II)	(45.698.069,00)	(46.748.529,00)	2,30	(78.811.951,03)	68,59	(45.508.473,00)	(42,26)	(26.119.102,00)	(42,61)	(27.963.510,00)	7,06
Resultado Nominal	(12.809.439,32)	(10.527.167,61)	(17,82)	32.006.189,17	(404,03)	(34.887.382,36)	(209,00)	(24.638.940,00)	(29,38)	(25.215.131,00)	2,34
Dívida Pública Consolidada	119.710.389,32	147.313.221,71	23,06	181.169.410,88	22,98	147.544.133,00	(18,56)	125.405.193,00	(15,00)	102.840.062,00	(17,99)
Dívida Consolidada Líquida	66.940.389,32	56.413.221,71	(15,73)	88.419.410,88	56,74	54.794.133,00	(38,03)	30.155.193,00	(44,97)	4.940.062,00	(83,62)
ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2016	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
Receita Total	748.695.692,30	746.281.935,40	(0,32)	780.145.315,00	4,54	791.922.440,29	1,51	753.535.909,97	(4,85)	717.234.233,93	(4,82)
Receitas Primárias (I)	679.207.865,32	677.532.885,01	(0,25)	675.590.708,97	(0,29)	664.563.200,00	(1,63)	647.927.001,77	(2,50)	613.664.756,16	(5,29)
Despesa Total	748.695.692,30	746.281.935,40	(0,32)	780.145.315,00	4,54	791.922.440,29	1,51	753.535.909,97	(4,85)	717.234.233,93	(4,82)
Despesas Primárias (II)	727.919.461,49	725.936.311,94	(0,27)	754.402.660,00	3,92	708.216.411,51	(6,12)	671.902.458,21	(5,13)	638.227.763,43	(5,01)
Resultado Primário (III) = (I-II)	(48.711.596,17)	(48.403.426,93)	(0,63)	(78.811.951,03)	62,82	(43.653.211,51)	(44,61)	(23.975.456,44)	(45,08)	(24.563.007,27)	2,45
Resultado Nominal	(13.654.148,83)	(10.899.829,34)	(20,17)	32.006.189,17	(393,64)	(33.465.114,97)	(204,56)	(22.616.774,22)	(32,42)	(22.148.844,91)	(2,07)
Dívida Pública Consolidada	127.604.607,15	152.528.109,76	19,53	181.169.410,88	18,78	141.529.144,36	(21,88)	115.112.944,62	(18,66)	90.334.195,92	(21,53)
Dívida Consolidada Líquida	71.354.726,44	58.410.249,76	(18,14)	88.419.410,88	51,38	52.560.319,42	(40,56)	27.680.297,59	(47,34)	4.339.325,74	(84,32)

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO			
	2018	2019	2021
2017	3,54	4,25	4,50

2016	2020	
Valor Corrente x	Valor Corrente /	1,089410
2017	2021	
Valor Corrente x	Valor Corrente /	1,138440

Estado de Santa Catarina**MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

Patrimônio Líquido	2017	%	2016	%	2015	%
Patrimônio/Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	517.680.377,00	62,40	517.680.377,00	72,46	517.680.377,00	82,45
Resultado Acumulado	311.958.024,00	37,60	196.721.873,00	27,54	110.213.480,00	17,55
TOTAL	829.638.401,00	100,00	714.402.250,00	100,00	627.893.857,00	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Patrimônio Líquido	2017	%	2016	%	2015	%
Patrimônio/Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	86.416.688,00	100,00	178.373.769,00	100,00	-605.395.240,00	100,00
TOTAL	86.416.688,00	100,00	178.373.769,00	100,00	-605.395.240,00	100,00

FONTE: Contabilidade
Sistema Betha Sapo

Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos

RECEITAS REALIZADAS	2017 (a)	2016 (d)	2015
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	8.439,00	277.436,00	475.900,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	277.436,00	475.900,00
Alienação de Bens Imóveis	8.439,00	0,00	0,00
TOTAL	8.439,00	277.436,00	475.900,00
DESPESAS EMPENHADAS	2017 (b)	2016 (e)	2015
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL	21.462,00	203.775,00	451.407,00
Investimentos	21.462,00	203.775,00	451.407,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DO RPPS	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.462,00	203.775,00	451.407,00
	(c) = (a - b) + (f)	(f) = (d - e) + (g)	(g)
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	85.131,00	98.154,00	24.493,00

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

R\$

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS	2015	2016	2017
RECEITAS CORRENTES (I)	80.901.887,95	95.749.115,47	105.944.592,06
Receitas de Contribuições dos Segurados	17.131.329,42	17.830.685,25	19.951.512,20
Pessoal Civil	17.131.329,42	17.830.685,25	19.951.512,20
Ativo	33.386.096,34	17.508.804,14	19.561.413,37
Inativo	214.023,26	275.182,06	333.962,23
Pensionista	34.261,60	46.699,05	56.136,60
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições dos Patronais	16.503.051,78	12.742.236,21	19.872.868,86
Pessoal Civil	16.503.051,78	12.742.236,21	19.872.868,86
Ativo	0,00	12.742.236,21	19.872.868,86
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	2.136.390,48	2.136.390,48	6.566.462,11
Receita Patrimonial	26.172.781,10	50.875.837,23	42.688.908,07
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	26.022.781,10	50.875.837,23	42.688.908,07
Outras receitas patrimoniais	150.000,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	481,25	8.792,45	12.797,25
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	11.162.064,29	8.618.385,17	13.441.275,45
Outras Receitas Correntes	7.795.789,63	3.536.788,68	3.410.768,12
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	7.793.448,81	3.536.788,68	3.410.768,12
Demais Receitas Correntes	2.340,82	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	336.831,12	336.831,12	336.831,12
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	336.831,12	336.831,12	336.831,12
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I + II)	81.238.719,07	96.085.946,59	106.281.423,18

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS	2015	2016	2017
ADMINISTRAÇÃO (IV)	386.765,59	3.378.777,38	1.238.750,20
Despesas Correntes	386.765,59	2.395.560,53	545.468,36
Despesas de Capital	0,00	983.216,85	693.281,84
PREVIDÊNCIA (V)	27.182.534,37	34.495.483,85	44.357.357,77
Benefícios – Civil	27.182.534,37	34.495.483,85	41.988.700,69
Aposentadorias	19.591.833,56	25.271.912,20	32.285.290,03
Pensões	3.854.162,48	4.631.058,71	5.414.589,94
Outros Benefícios Previdenciários	3.736.538,33	4.592.512,94	4.288.820,72
Benefícios Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	2.368.657,08
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	2.368.657,08
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	27.569.299,96	37.874.261,23	45.596.107,97

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) 53.669.419,11 58.211.685,36 60.685.315,21

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
VALOR

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
VALOR 57.160.519,00 56.461.977,00 59.040.643,00

FONTE: Sistema Betha Sapo

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

LRF Art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a",

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" Exercício Anterior)+(c)
2018	20.844.245,03	1.249.628,96	19.594.616,07	428.975.287,73
2019	19.662.268,80	1.373.563,03	18.288.705,77	447.263.993,49
2020	19.288.431,75	1.727.318,63	17.561.113,12	464.825.106,61
2021	18.890.907,00	2.234.931,91	16.655.975,09	481.481.081,71
2022	17.580.153,43	2.539.829,29	15.040.324,15	496.521.405,85
2023	17.197.055,74	3.470.339,95	13.726.715,79	510.248.121,65
2024	16.629.827,39	4.204.636,74	12.425.190,64	522.673.312,29
2025	16.114.389,20	5.120.402,28	10.993.986,92	533.667.299,21
2026	15.540.380,99	5.703.027,18	9.837.353,81	543.504.653,02
2027	15.059.615,89	6.590.006,87	8.469.609,02	551.974.262,04
2028	14.484.338,74	7.592.731,91	6.891.606,83	558.865.868,87
2029	13.866.858,87	8.681.423,65	5.185.435,22	564.051.304,09
2030	13.213.875,74	9.493.594,05	3.720.281,68	567.771.585,77
2031	12.635.716,11	10.383.003,06	2.252.713,05	570.024.298,82
2032	12.026.375,93	11.462.902,47	563.473,46	570.587.772,27
2033	11.348.159,36	12.782.216,88	-1.434.057,52	569.153.714,75
2034	10.582.798,34	13.851.875,11	-3.269.076,76	565.884.637,99
2035	9.881.020,27	15.212.662,18	-5.331.641,91	560.552.996,08
2036	9.072.617,37	16.369.084,35	-7.296.466,97	553.256.529,11
2037	8.312.651,38	17.786.467,53	-9.473.816,15	543.782.712,96
2038	7.451.417,77	18.934.056,04	-11.482.638,27	532.300.074,69
2039	6.659.300,95	20.450.796,27	-13.791.495,32	518.508.579,37
2040	5.726.906,42	21.350.758,01	-15.623.851,59	502.884.727,78
2041	4.979.092,38	22.271.164,89	-17.292.072,51	485.592.655,27
2042	4.209.164,57	23.059.913,68	-18.850.749,11	466.741.906,16
2043	3.468.910,69	23.576.558,19	-20.107.647,50	446.634.258,66
2044	2.808.874,98	23.927.991,76	-21.119.116,78	425.515.141,88
2045	2.196.594,43	23.721.684,38	-21.525.089,95	403.990.051,93
2046	1.775.558,84	23.648.725,30	-21.873.166,46	382.116.885,47
2047	1.306.452,50	23.145.760,61	-21.839.308,11	360.277.577,35
2048	993.618,02	22.520.259,47	-21.526.641,45	338.750.935,90
2049	732.339,58	21.734.564,54	-21.002.224,95	317.748.710,95
2050	539.268,35	21.060.686,86	-20.521.418,51	297.227.292,44
2051	313.622,35	20.150.539,58	-19.836.917,24	277.390.375,20
2052	190.050,48	19.160.042,71	-18.969.992,23	258.420.382,97
2053	112.047,10	18.120.867,87	-18.008.820,77	240.411.562,20
2054	69.485,26	17.059.900,83	-16.990.415,57	223.421.146,63
2055	51.910,53	16.064.052,68	-16.012.142,16	207.409.004,48
2056	25.360,73	15.105.586,27	-15.080.225,53	192.328.778,95
2057	2.870,37	14.143.902,73	-14.141.032,36	178.187.746,59
2058	0,00	13.213.298,24	-13.213.298,24	164.974.448,35
2059	0,00	12.323.092,18	-12.323.092,18	152.651.356,17
2060	0,00	11.461.262,61	-11.461.262,61	141.190.093,56
2061	0,00	10.649.296,09	-10.649.296,09	130.540.797,47
2062	0,00	9.885.013,80	-9.885.013,80	120.655.783,67
2063	0,00	9.145.479,27	-9.145.479,27	111.510.304,41
2064	0,00	8.432.118,96	-8.432.118,96	103.078.185,45
2065	0,00	7.772.268,29	-7.772.268,29	95.305.917,16

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

LRF Art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a",

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" Exercício Anterior) + (c)
2066	0,00	7.147.947,77	-7.147.947,77	88.157.969,39
2067	0,00	6.534.794,01	-6.534.794,01	81.623.175,38
2068	0,00	5.948.003,82	-5.948.003,82	75.675.171,56
2069	0,00	5.410.605,03	-5.410.605,03	70.264.566,53
2070	0,00	4.899.783,04	-4.899.783,04	65.364.783,49
2071	0,00	4.438.452,84	-4.438.452,84	60.926.330,65
2072	0,00	3.981.009,46	-3.981.009,46	56.945.321,19
2073	0,00	3.559.198,26	-3.559.198,26	53.386.122,93
2074	0,00	3.178.945,46	-3.178.945,46	50.207.177,48
2075	0,00	2.822.412,51	-2.822.412,51	47.384.764,97
2076	0,00	2.472.874,38	-2.472.874,38	44.911.890,59
2077	0,00	2.168.771,17	-2.168.771,17	42.743.119,42
2078	0,00	1.870.920,95	-1.870.920,95	40.872.198,46
2079	0,00	1.626.061,23	-1.626.061,23	39.246.137,23
2080	0,00	1.372.417,87	-1.372.417,87	37.873.719,37
2081	0,00	1.131.318,12	-1.131.318,12	36.742.401,25
2082	0,00	921.176,11	-921.176,11	35.821.225,14
2083	0,00	721.547,84	-721.547,84	35.099.677,30
2084	0,00	556.654,51	-556.654,51	34.543.022,78
2085	0,00	424.476,95	-424.476,95	34.118.545,83
2086	0,00	317.336,81	-317.336,81	33.801.209,02
2087	0,00	238.489,68	-238.489,68	33.562.719,34
2088	0,00	179.740,31	-179.740,31	33.382.979,04
2089	0,00	129.267,10	-129.267,10	33.253.711,93
2090	0,00	94.087,60	-94.087,60	33.159.624,33
2091	0,00	63.623,03	-63.623,03	33.096.001,30
2092	0,00	48.483,90	-48.483,90	33.047.517,41

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

LRF Art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a",

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" Exercício Anterior) + (c)
2018	51.366.268,13	54.108.500,57	0,00	28.930.239,58
2019	51.697.303,00	51.697.303,00	0,00	28.598.392,62
2020	53.144.051,40	53.144.051,40	0,00	29.561.511,70
2021	57.347.426,63	57.347.426,63	0,00	33.812.000,44
2022	62.316.474,47	62.316.474,47	0,00	39.824.505,88
2023	67.619.771,61	67.619.771,61	0,00	46.498.417,92
2024	72.698.992,08	72.698.992,08	0,00	53.137.256,73
2025	78.335.938,62	78.335.938,62	0,00	60.333.200,79
2026	82.952.741,05	82.952.741,05	0,00	66.790.629,29
2027	86.489.667,18	86.489.667,18	0,00	71.893.132,43
2028	90.471.269,06	90.471.269,06	0,00	77.134.148,92
2029	93.776.929,14	93.776.929,14	0,00	81.939.332,02
2030	96.651.584,46	96.651.584,46	0,00	86.155.106,10
2031	99.300.552,12	99.300.552,12	0,00	90.070.781,86
2032	100.582.032,28	100.582.032,28	0,00	92.618.347,24
2033	101.653.052,19	101.653.052,19	0,00	94.526.750,33
2034	102.309.520,49	102.309.520,49	0,00	96.012.882,20
2035	103.051.544,44	103.051.544,44	0,00	97.497.058,61
2036	102.720.316,72	102.720.316,72	0,00	98.011.260,44
2037	102.951.223,66	102.951.223,66	0,00	98.744.456,02
2038	101.844.950,85	101.844.950,85	0,00	98.426.489,51
2039	100.053.275,12	100.053.275,12	0,00	96.964.915,31
2040	98.090.243,24	98.090.243,24	0,00	95.449.066,95
2041	96.143.984,00	96.143.984,00	0,00	93.590.439,77
2042	94.120.809,55	94.120.809,55	0,00	91.705.563,23
2043	91.818.896,31	91.818.896,31	0,00	89.553.430,19
2044	89.309.150,63	89.309.150,63	0,00	87.123.689,87
2045	86.696.903,67	86.696.903,67	0,00	84.540.588,51
2046	83.937.515,52	83.937.515,52	0,00	81.801.125,04
2047	81.155.834,20	81.155.834,20	0,00	79.019.443,72
2048	78.310.179,19	78.310.179,19	0,00	76.173.788,71
2049	75.305.441,63	75.305.441,63	0,00	75.305.441,63
2050	72.365.346,91	72.365.346,91	0,00	72.365.346,91
2051	69.435.433,02	69.435.433,02	0,00	69.435.433,02
2052	66.463.287,02	66.463.287,02	0,00	66.463.287,02
2053	63.400.043,18	63.400.043,18	0,00	63.400.043,18
2054	60.423.386,37	60.423.386,37	0,00	60.423.386,37
2055	57.452.814,66	57.452.814,66	0,00	57.452.814,66
2056	54.622.899,93	54.622.899,93	0,00	54.622.899,93
2057	51.749.772,69	51.749.772,69	0,00	51.749.772,69
2058	48.849.212,54	48.849.212,54	0,00	48.849.212,54
2059	45.821.024,16	45.821.024,16	0,00	45.821.024,16
2060	42.842.673,20	42.842.673,20	0,00	42.842.673,20
2061	40.115.790,29	40.115.790,29	0,00	40.115.790,29
2062	37.208.652,38	37.208.652,38	0,00	37.208.652,38
2063	34.703.704,19	34.703.704,19	0,00	34.703.704,19
2064	32.234.283,51	32.234.283,51	0,00	32.234.283,51

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

LRF Art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a",

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" Exercício Anterior) + (c)
2065	29.592.864,12	29.592.864,12	0,00	29.592.864,12
2066	27.029.064,39	27.029.064,39	0,00	27.029.064,39
2067	24.328.993,31	24.328.993,31	0,00	24.328.993,31
2068	21.975.516,84	21.975.516,84	0,00	21.975.516,84
2069	19.491.085,15	19.491.085,15	0,00	19.491.085,15
2070	16.969.135,34	16.969.135,34	0,00	16.969.135,34
2071	14.710.294,28	14.710.294,28	0,00	14.710.294,28
2072	12.531.918,99	12.531.918,99	0,00	12.531.918,99
2073	10.832.468,24	10.832.468,24	0,00	10.832.468,24
2074	9.328.039,44	9.328.039,44	0,00	9.328.039,44
2075	7.987.901,12	7.987.901,12	0,00	7.987.901,12
2076	6.644.453,83	6.644.453,83	0,00	6.644.453,83
2077	5.390.048,49	5.390.048,49	0,00	5.390.048,49
2078	4.569.219,90	4.569.219,90	0,00	4.569.219,90
2079	3.939.504,77	3.939.504,77	0,00	3.939.504,77
2080	3.110.628,23	3.110.628,23	0,00	3.110.628,23
2081	2.478.837,84	2.478.837,84	0,00	2.478.837,84
2082	1.995.486,84	1.995.486,84	0,00	1.995.486,84
2083	1.637.543,89	1.637.543,89	0,00	1.637.543,89
2084	1.490.086,87	1.490.086,87	0,00	1.490.086,87
2085	1.291.940,76	1.291.940,76	0,00	1.291.940,76
2086	1.180.383,58	1.180.383,58	0,00	1.180.383,58
2087	1.079.198,14	1.079.198,14	0,00	1.079.198,14
2088	983.702,27	983.702,27	0,00	983.702,27
2089	894.081,47	894.081,47	0,00	894.081,47
2090	809.828,21	809.828,21	0,00	809.828,21
2091	731.153,88	731.153,88	0,00	731.153,88
2092	656.756,30	656.756,30	0,00	656.756,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019
 ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita

R\$ 1,00

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

Tributo	Modalidade	Setores/ Programas/ Beneficiário	Renúncia de Receita Prevista			Compensação
			2019	2020	2021	
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	Concessão de isenção em caráter não geral	Contribuintes enquadrados como microempreendedores individuais. Adequação da LC nr. 123/2006	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Alteração da tabela de taxas dos atos de vigilância sanitária do anexo da Lei Complementar PMJS 97/2010, realizando alteração dos valores das UPMS dos CVS - Código de Vigilância Sanitária dos estabelecimentos com atividades de alto e médio risco.
Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P_Serviços	Concessão de isenção em caráter não geral	Contribuintes enquadrados como microempreendedores individuais. Adequação da LC nr. 123/2006	29.373,00	31.282,00	33.159,00	Aumentar a arrecadação da taxa, através da modernização das ferramentas de controle e fiscalização. Corrigir e revisar a tabela de preços públicos.
Total			79.373,00	81.282,00	83.159,00	

Estado de Santa Catarina**MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL**

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

LRF, art 4º, § 2º, inciso V

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2019
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-) Transferências Constitucionais	---
(-) Transferências ao FUNDEB	---
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	---
Margem Bruta (III) = (I+II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	---
Novas DOCC	---
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUA DO SUL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019
 Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Programa: 100 - GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Objetivo: Garantir os meios necessários à execução das atividades administrativas, legislativas e fiscalizatórias da Câmara Municipal, além de ampliar e modernizar a estrutura física e os serviços executados, buscando o aperfeiçoamento das funções típicas do Poder Legislativo

Público alvo:

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2019 Meta Física
2.001 - Manutenção das atividades Administrativas do Legislativo	Unidade gestora mantida (Un)	Região 1 a 9	1,000
2.002 - Manutenção ou readequação patrimonial	Bem permanente mantido ou readequado (Un)	Região 1 a 9	1.230,000
2.003 - Aquisição de bens permanentes	Bem permanente adquirido e implantado (Un)	Região 1 a 9	180,000
2.004 - Manutenção das atividades de divulgação institucional	Atividade mantida (Un)	Região 1 a 9	1,000
2.005 - Pagamento de servidores e encargos	Servidor remunerado (Un)	Região 1 a 9	58,000
2.006 - Pagamento de vereadores e encargos	Vereador remunerado (Un)	Região 1 a 9	11,000
2.007 - Pagamento de inativo ou pensionista e encargos	Inativo ou pensionista remunerado (Un)	Região 1 a 9	1,000
2.008 - Manutenção dos programas Educativos e orientativos	Programa mantido (Un)	Região 1 a 9	3,000

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2019 Meta Física
0.001 - Contribuição à entidades	Entidade associada (Un)	Região 1 a 9	2,000

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUA DO SUL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019
Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Programa: 300 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: Garantir a infraestrutura necessária para a execução dos serviços administrativos, bem como para a adequada prestação de serviços à comunidade.

Público alvo:

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2019 Meta Física
1.107 - Reforma de imóvel para CMEI, Casa do Professor, Polo de Atendimento	Reforma e revitalização realizada (Un)	Região 1 a 9	1,000

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUA DO SUL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019
 Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Programa: 350 - GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objetivo: Oferecer o ensino fundamental com garantia de acesso, permanência e êxito do aluno.

Público alvo:

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2019 Meta Física
1.108 - Ampliação EMEB Adelino Franzner	Ampliação executada (m2)	Região 2	929,000
1.109 - Ampliação EMEB Albano Kanzler	Ampliação executada (m2)	Região 1	380,000
1.111 - Ampliação EMEB Renato Pradi	Ampliação executada (m2)	Região 7	180,000
1.116 - Reformar EMEB Adelino Franzner	Reforma executada (m2)	Região 2	586,000
1.117 - Reformar EMEB Albano Kanzler	Reforma executada (m2)	Região 1	3.190,000
1.121 - Reformar EMEB Pe. Alberto Jacobs	Reforma executada (m2)	Região 4	298,000
1.122 - Reformar EMEB Renato Pradi	Reforma executada (m2)	Região 7	4.500,000
1.123 - Reformar EMEB Ribeirão Cavallo	Reforma executada (m2)	Região 4	90,000
1.126 - Implantação acessibilidade - unidades ensino fundamental	Acesso facilitado (Un)	Região 1 a 9	6,000
1.127 - Implantação sistema preventivo de incêndio - unidades ensino fundamental	Unidades construídas, ampliadas ou readequadas (Un)	Região 1 a 9	8,000

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2019 Meta Física
2.112 - Investimentos em equipamentos de informática, mobiliários e equipamentos diversos	Equipamento e mobiliário adquirido (Un)	Região 1 a 9	1,000

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUA DO SUL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019
Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Programa: 351 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Objetivo: Possibilitar a ampliação da oferta de vagas e garantir educação de qualidade as crianças de 0 a 5 anos.

Público alvo:

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2019 Meta Física
1.129 - Implantação acessibilidade - unidades educação infantil	Acesso facilitado (Un)	Região 1 a 9	3,000
1.130 - Implantação sistema preventivo de incêndio - unidades educação infantil	Unidades construídas, ampliadas ou readequadas (Un)	Região 1 a 9	3,000

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2019 Meta Física
2.120 - Investimentos em equipamentos de informática, mobiliários e equipamentos diversos	Equipamento e mobiliário adquirido (Un)	Região 1 a 9	1,000

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUA DO SUL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019
Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Programa: 352 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Objetivo: Garantir o acesso e permanência de todos os alunos com necessidades educacionais especiais no sistema regular de ensino.

Público alvo:

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2019 Meta Física
2.123 - Investimentos em equipamentos de informática, mobiliários e equipamentos diversos	Equipamento e mobiliário adquirido (Un)	Região 1 a 9	1,000

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUA DO SUL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019
Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Programa: 450 - INFRAESTRUTURA

Objetivo: Promover a pavimentação de vias, recapeamento e expansão da infraestrutura urbana.

Público alvo: Municípios em geral

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2019 Meta Física
1.350 - Revitalização da área central e do Distrito de Inovação Tecnológica	Revitalização concluída (Un)	Região 1 a 9	1,000
1.351 - Revitalização de Nereu Ramos	Revitalização concluída (Un)	Rural	1,000
1.352 - Instalação Parque Via Verde (Ilha da Figueira)	Instalação concluída (Un)	Município	1,000
1.354 - Implantação Bosque SCAR	Implantação concluída (Un)	Região 1 a 9	1,000
1.355 - Desassoreamento, intervenções em cursos de rios e ribeirões	Desassoreamento realizado (Un)	Região 1 a 9	1,000
1.356 - Contenção de encostas	Contenção realizada (Un)	Região 1 a 9	10,000
1.357 - Implantação da Ciclovia do Trabalhador (Trecho Zanotti-Nereu Ramos)	Pavimentação realizada (m2)	Rural	14,450,000
1.365 - Pavimentação Rua Erico Negherbon	Pavimentação realizada (m)	Região 2	500,000
1.367 - Pavimentação Rua 908-Edmundo Koch	Pavimentação realizada (m)	Rural	1,000,000
1.368 - Pavimentação Rua 703-André Voltolini	Pavimentação realizada (m)	Rural	570,000
1.369 - Pavimentação Ligação Rua Alwin Meier até Rua Joaquim Francisco de Paula	Pavimentação realizada (m)	Região 4 e 5	1,500,000
1.371 - Pavimentação Rua 711-Exp. Ervino Raasch	Pavimentação realizada (m)	Região 2	974,720
1.372 - Estudo do Projeto Contorno Oeste	Projeto Executivo (Un)	Região 1 a 9	1,000
1.377 - Recapeamento Rua 42-Maria Umbelina da Silva	Recapeamento realizado (m)	Região 2	794,800
1.381 - Pavimentação Rua Antônio Ribeiro	Pavimentação realizada (m)	Município	1,000,000
1.382 - Pavimentação Rua Olimpio Junkes	Pavimentação realizada (m)	Município	158,000
1.388 - Pavimentação Rua Inácio Sattler	Pavimentação realizada (m)	Rural	305,000
1.390 - Pavimentação Rua Antônio Henrique Maffezzoli	Pavimentação realizada (m)	Região 1 a 8	720,000
1.391 - Pavimentação Trecho Serrinha/Santa Luzia /Ribeirão Grande do Norte	Pavimentação realizada (m)	Região 1 a 8	3,000,000
1.395 - Pavimentação Rua 687-Levinus Krause	Pavimentação realizada (m)	Região 1	516,990

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JARAGUA DO SUL
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019
 Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2019 Meta Física
1.397 - Recapeamento Rua 1132-Herbert Baumann	Recapeamento realizado (m)	Região 4 e 5	539,380
1.398 - Pavimentação Rua 834-Therezia Ferrazza	Pavimentação realizada (m)	Rural	1.449,780
1.403 - Pavimentação Rua 847-Emílio Butzke	Pavimentação realizada (m)	Rural	836,250
1.404 - Pavimentação Rua 1090-Alwin Koch	Pavimentação realizada (m)	Região 2	1.724,950
1.405 - Recapeamento Rua 61-Exp. Antônio Carlos Ferreira	Recapeamento realizado (m)	Jaraguá do Sul	1.890,080
1.409 - Construção Ponte do Rau-Amizade	Ponte construída (Un)	Região 2	1,000
1.410 - Construção Ponte Cerro-Rio da Luz	Ponte construída (Un)	Região 4 e 5	1,000
1.411 - Construção Ponte São Luiz-Barra	Ponte construída (Un)	Região 4 e 5	1,000
1.415 - Requalificação Rua Manoel Francisco da Costa	Requalificação concluída (Un)	Região 1 a 8	1,000
1.416 - Implantação rotatória e acessos Rau	Implantação concluída (Un)	Região 2	1,000
1.422 - Pavimentação rua Gerhardt Muller	Pavimentação realizada (m)	Região 6	1.000,000
1.424 - Pavimentação rua Otto Mayer	Pavimentação realizada (m)	Região 1	170,000

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE JARAGUA DO SUL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2019

Relatório das Metas e Prioridades das Despesas por Programas

Programa: 755 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Objetivo: Ampliar e manter a oferta física da rede de atendimento individual, disponibilizando um maior acesso aos serviços de saúde, levando as unidades o mais próximo possível da clientela necessitada, objetivando um menor tempo e custo no atendimento, evitando com isto um deslocamento da sua comunidade em busca de uma reposição do fortalecimento do seu estado de saúde.

Público alvo:

AÇÕES DO ORÇAMENTOS FISCAL/SEGURIDADE

Ação	Produto (Unidade)	Regionalização	Período - 2019 Meta Física
1.651 - Construção da Unidade Básica de Saúde - Barra do Rio Cerro	Unidades de Saúde construídas (Un)	Região 6	1,000
1.652 - Construção da Unidade Básica de Saúde - Três Rios do Norte	Unidades de Saúde construídas (Un)	Região 4	1,000
1.653 - Construção da Unidade Básica de Saúde - Jaraguá Esquerdo	Unidades de Saúde construídas (Un)	Região 7	1,000

PROJETOS EM ANDAMENTO E DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO

Código	Descrição	Valor empenhado 2018 (R\$)
1144	Construção CMEI Condomínio Érika Modrock	53.667,10
1408	Pavimentação Trecho Chiesetta Alpina/Morro das Antenas	916.503,22
1425	Pavimentação Rua Otto Georg	237.238,29
1426	Pavimentação Ruas 699-Augusto Demarchi, 5-Prefeito José Bauer e 390-Waldemar Rau	2.899.097,14
1658	Construção da Unidade Básica de Saúde - João Pessoa	670.417,57
1659	Construção da Unidade Básica de Saúde - Érika Modrock	4.570,81
1805	Construção de CRAS no Condomínio Érika Modrock	8.513,84
2002	Manutenção ou readequação patrimonial	28.490,53
2059	Manutenção patrimonial - Administração	44.016,63
2106	Manutenção patrimonial - Secretaria da Educação	499,49
2117	Manutenção patrimonial - Ensino Fundamental	23.914,66
2121	Manutenção patrimonial - Educação Infantil	35.257,87
2200	Manutenção e ampliação da rede de iluminação pública	6.638.552,15
2215	Manutenção patrimonial - Projetos	1.053,00
2252	Manutenção patrimonial - Trânsito	1.080,97
2261	Manutenção da sinalização viária	1.170.559,45
2302	Manutenção patrimonial - Obras	237.634,93
2305	Manutenção de vias/passagens	499.782,47
2308	Manutenção e ampliação da rede de drenagem pluvial	53.673,96
2309	Manutenção de áreas ajardinadas	20.634,87
2413	Manutenção patrimonial (Bens móveis) - Froagro	7.300,26
2414	Manutenção patrimonial (Bens móveis) - Agricultura	1.683,00
2502	Manutenção patrimonial - Frohab	7.536,56
2508	Implantação de infraestrutura urbana para fins habitacionais	6.280,00
2521	Manutenção patrimonial - Habitação	1.582,00
2601	Manutenção patrimonial - Defesa Civil	1.034,76
2651	Manutenção patrimonial - Saúde	294.049,33
3400	Implantação da ETA - Água Verde	2.590.511,47
4001	Manutenção patrimonial - Desporto e Lazer	16.112,42
4102	Manutenção patrimonial - Cultura	7.283,00
4152	Manutenção patrimonial - Fajama	2.200,00
4307	Manutenção patrimonial - FMPS	240,00
4354	Manutenção patrimonial - FMASA	1.078,70
4402	Manutenção patrimonial - Samae	8.250.852,07
4414	Ampliação e melhorias nas ETES	68.211,05
5252	Implantação do Distrito de Inovação	1.129.316,94
5257	Construção do mezanino no Centro UP	295.484,45
5300	Implantação da sede do ISSEM	94.064,54
5350	Implantação da sede do ISSEM	113.766,06
5603	Revitalização da Arena Jaraguá	379.988,92