

MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO DE 2018
Parâmetros Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

Exercício	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Inflação média anual (IPCA)	5,84%	5,91%	6,41%	10,67%	6,29%	4,06%	4,35%	4,29%	4,24%	4,15%
Varição do PIB	0,90%	2,30%	0,10%	-3,80%	-3,60%	0,40%	2,49%	2,59%	2,55%	2,53%
Crescimento vegetativo da folha salarial	7,07%	4,86%	5,34%	-1,28%	11,03%	7,12%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Crescimento autônomo de outros custeios		12,13%	-5,15%	7,45%	4,65%	4,88%	-4,00%	-2,54%	-3,65%	-
Esforço na arrecadação tributária		1,92%	10,68%	12,30%	19,53%	-2,49%	-0,67%	-0,61%	-0,36%	-
Crescimento real total das receitas transferidas		6,16%	-1,92%	19,36%	5,74%	-1,00%	-0,37%	-0,54%	-0,44%	-
Percentual de aumento salarial	3,50%	1,97%	2,09%	1,75%	-0,33%	0,96%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Crescimento dos investimentos		171,16%	-69,17%	53,59%	-66,34%	43,09%	163,44%	-70,61%	-22,72%	-106,68%
Taxa de Juros (Selic Efetiva)	7,25	7,92%	11,70%	14,25%	13,75%	10,21%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%
PIB / RS (em R\$ milhões)	296.488	333.467	360.496	392.248	410.276	411.917	422.174	433.108	444.152	455.389

Os parâmetros acima foram utilizados para as projeções de receitas e despesas, bem como para os cálculos em valores correntes e constantes, de acordo com sua pertinência, ou não com as fontes de receitas e/ou grupo de natureza de despesa. Nas estimativas para o PIB do RS para os anos posteriores a 2016 foi utilizada a variação do PIB nacional. A mediana de crescimento vegetativo no período de 2012 a 2016 foi de 5,34%, entretanto, como neste percentual estão incluídas nomeações ocorridas no período, optou-se por utilizar um crescimento menor, na ordem de 3%. As previsões de IPCA e PIB foram buscadas no Sistema de Expectativas de Mercado O BACEN em 08/05/2017, disponível em <https://www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/consulta/serieestatisticas>.

PREFEITO MUNICIPAL
DANIEL GORSKI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
JULCI VANDERLEI LUFT

CONTADOR
CLAITON RAFAEL MORAIS HETTWER
CRC/RS 88.927

MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2018
TABELA 01 - Demonstrativo da Evolução da Dívida e Resultado Nominal

Exercício	2.014		2.015		2.016		2.017		2.018		2.019		2.020	
	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão
(1) Dívida Consolidada - Exceto RPPS	700.000,00	641.042,38	466.212,64	362.603,53	250.500,78	1.129.671,11	1.041.117,99							
(2) Disponibilidades Financeiras (Líquidas)	1.298.643,75	1.450.617,88	1.548.223,00	1.432.494,88	1.477.111,92	1.485.943,27	1.465.183,35							
(2.1) Disponibilidade de Caixa Bruta	2.072.397,45	1.533.894,32	1.614.765,25	1.740.352,34	1.629.670,64	1.661.596,08	1.677.206,35							
(2.2) Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-	-	-	-							
(2.3) (-) Restos a Pagar Processados	773.753,70	83.276,44	66.542,25	307.857,46	152.558,72	175.652,81	212.023,00							
(3) Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-1.226.611,14	-356.272,16	-424.065,36							
(4) Passivos Reconhecidos	-	-	-	-	-	-	-							
(5) Dívida Fiscal Líquida	-	-	-	-	-	-	-							
(6) Resultado Nominal	-	-	-	-	-	-	-							

Cronograma Anual de Operações Realizadas e do Serviço da Dívida

Operações de Crédito / Pagamentos	2.014		2.015		2.016		2.017		2.018		2.019		2.020	
	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão	Previsão
2.1 - Operações de Crédito	-	699.318,97	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-
2.2 Encargos - Exceto RPPS	1.440,87	108.019,72	96.361,33	71.220,57	62.726,93	54.000,01	28.000,00							
2.3 Amortizações - Exceto RPPS	2.465,16	58.276,59	174.829,74	174.829,68	174.829,68	174.829,68	116.553,12							

Fonte: Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento/Departamento de Contabilidade Municipal

Dívida Pública Consolidada – É o montante total apurado:

- das obrigações financeiras do Município, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados;
- das obrigações financeiras do Município, assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham consistido como receitas no orçamento;
- dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos.

Dívida Consolidada Líquida – DCL – Corresponde à dívida pública consolidada menos as deduções, que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados.

Resultado Nominal – Representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior.

MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSOES - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
METAS ANUAIS - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018

AMF - Demonstrativo 1 (LRF - art. 4º, § 1º)

RS 1.00

ESPECIFICAÇÃO	2018				2019				2020			
	Valor		% PIB	% RCL	Valor		% PIB	% RCL	Valor		% PIB	% RCL
	Corrente (a)	Constante	(a / PIB) x 100	(a / RCL) x 100	Corrente (b)	Constante	(b / PIB) x 100	(B / RCL) x 100	Corrente (c)	Constante	(c / PIB) x 100	(b / RCL) x 100
Receita Total	22.470.310	21.533.599	0,005%	123,05%	24.883.124	22.864.925	0,006%	128,42%	25.519.116	22.495.524	0,006%	123,39%
Receitas Primárias (I)	19.003.750	18.211.547	0,005%	104,07%	20.144.193	18.510.355	0,005%	103,96%	21.479.681	18.934.695	0,005%	103,86%
Despesa Total	22.470.310	21.533.599	0,005%	123,05%	24.883.124	22.864.925	0,006%	128,42%	25.519.116	22.495.524	0,006%	123,39%
Despesas Primárias (II)	22.232.754	21.305.945	0,005%	121,75%	24.552.724	22.561.322	0,006%	126,72%	25.296.187	22.299.008	0,006%	122,31%
Resultado Primário (I - II)	(3.229.004)	(3.094.398)	-0,001%	-17,68%	(4.408.531)	(4.050.968)	-0,001%	-22,75%	(3.816.505)	(3.364.313)	-0,001%	-18,45%
Resultado Nominal	-	-	0,000%	0,00%	-	-	0,000%	0,00%	-	-	0,000%	0,00%
Dívida Pública Consolidada	250.501	240.058	0,000%	1,37%	1.129.671	1.038.047	0,000%	5,83%	1.041.118	917.763	0,000%	5,03%
Dívida Consolidada Líquida	(1.226.611)	(1.175.478)	0,000%	-6,72%	(356.272)	(327.376)	0,000%	-1,84%	(424.065)	(373.821)	0,000%	-2,05%
Receitas Primárias Advindas de PPP (IV)	-	-	0,000%	#DIV/0!	-	-	0,000%	#DIV/0!	-	-	0,000%	#DIV/0!
Despesas Primárias Geradas por PPP (V)	-	-	0,000%	#DIV/0!	-	-	0,000%	#DIV/0!	-	-	0,000%	#DIV/0!
Impacto do Saldo das PPP (VI) = (IV) - (V)	-	-	0,000%	#DIV/0!	-	-	0,000%	#DIV/0!	-	-	0,000%	#DIV/0!

Fonte: Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento/Departamento de Contabilidade Municipal

Município de Salvador das Missões - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DAS METAS ANUAIS - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018

O Demonstrativo de Metas Anuais objetiva estabelecer as metas para o triênio compreendendo o ano de vigência da LDO e os dois subsequentes, abrangendo a Receita e Despesa Total, Receitas Não Financeiras, Despesas Não Financeiras, Resultado Primário, Resultado Nominal e Dívida Pública, visando atender a disposição contida no art. 4º, § 1º da LRF.

Para melhor entendimento, cabem aqui os seguintes conceitos:

- 1 - as receitas primárias correspondem às receitas fiscais líquidas, resultantes do somatório das receitas correntes e de capital, excluídas as receitas de aplicações financeiras (juros de títulos de renda, remuneração de depósitos e outras receitas de valores mobiliários), operações de crédito, amortização de empréstimos e alienação de ativos;
- 2 - as despesas primárias correspondem ao total da despesa orçamentária deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida, aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido;
- 3 - o resultado primário corresponde à diferença entre as receitas primárias e despesas primárias evidenciando o esforço fiscal do Município;
- 4 - o resultado nominal representa a diferença entre o saldo previsto da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior;
- 5 - a dívida pública consolidada é o montante apurado das obrigações financeiras do ente da Federação, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidos ou tratados; as assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham sido emitidas a partir de 5 de maio de 2000 e não pagas durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídas;
- 6 - a Dívida Consolidada Líquida - DCL - corresponde à dívida pública consolidada, deduzidos os valores que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados;

PREMISSAS E METODOLOGIA UTILIZADA

1 - Os parâmetros macroeconômicos utilizados na elaboração das estimativas constantes no Anexo de Metas Fiscais são relacionados na Tabela 1. Os números estão apresentados de duas formas: Em moeda corrente e em valores constantes (sem inflação). Esses indicadores foram utilizados na composição da estimativa de receita, que adotou a metodologia de atribuição de fontes, e na estimativa de despesas, que adotou a metodologia de atribuição de destinos. Os valores apresentados nos últimos três exercícios e os valores reestimados para o exercício atual, além das premissas consideradas como verdadeiras e relacionadas, por exemplo, ao índice de inflação, crescimento do PIB, atualização da planta de valores do IPTU, ampliação do perímetro urbano da cidade, políticas de combate à evasão e à sonegação fiscal, crescimento da população e do movimento econômico, crescimento real das receitas transferidas, dentre outros.

2 - Esses percentuais contemplam a expectativa de inflação e a projeção de crescimento real esperada das receitas municipais. As projeções de inflação e de crescimento do PIB seguem as perspectivas mensuradas pelo Banco Central do Brasil, disponíveis para consulta no site www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/consulta/serieestatisticas.

3 - No tocante às despesas com pessoal, os gastos para os anos seguintes tiveram por base as reestimativas para o ano de 2017 acrescidas do IPCA, do crescimento vegetativo e do percentual de aumento salarial estipulado.

4 - Os juros e encargos da dívida pública foram calculados tendo por base a experiência passada fixando-se um valor médio, considerando o conturbado momento econômico e político.

5 - Os gastos com outras despesas correntes foram fixados tendo por base os valores reestimados para o ano de 2017 acrescidos da inflação para os anos subsequentes.

6 - Os investimentos foram alocados conforme expectativas de sobras de recursos.

7 - Outro ponto importante a ser destacado é que a receita do Município, conforme estabelece o § 3º, do art. 1º da Lei Complementar nº 101/00, compreende as receitas de todos os órgãos da Administração Pública Municipal, inclusive as receitas intraorçamentárias.

8 - Em relação ao cálculo do Resultado Primário e do Resultado Nominal, considerou-se a metodologia estabelecida na Portaria STN nº 637/2012. Os resultados primários previstos para os três exercícios são considerados suficientes para manutenção do equilíbrio fiscal. O resultado nominal reflete a variação do endividamento fiscal líquido entre as datas referidas.

9 - Na estimativa do montante da dívida consolidada, utilizou-se, como parâmetros a previsão de taxa de juros SELIC, divulgada pelo Banco Central do Brasil, considerando-se, ainda, a previsão de operações de crédito no futuro e respectivas amortizações.

10 - Já na apuração do montante da dívida líquida, os valores das Disponibilidades Financeiras foram calculadas levando-se em consideração a estimativa da posição em 31/12/2017, projetando-se os valores futuros com base nos percentuais médios dos valores realizados no ano anterior.

11 - Isso posto, podemos elencar, a partir da leitura das projeções estabelecidas, os números mais representativos no contexto das projeções:

a) A receita total estimada para o exercício de 2018, consideradas todas as fontes de recursos e de R\$ 22.470.310 a preços correntes que, deduzidas das receitas financeiras, representadas pelas Aplicações Financeiras (R\$ 3.430.846), e das resultantes de Amortização de Empréstimos Concedidos (R\$ 35.714.20) resultam numa Receita Primária de R\$ 19.003.750.

b) As despesas do Município foram programadas segundo o comportamento previsto da receita, sendo que o maior objetivo é manter, ou ainda, ampliar a capacidade própria de investimentos, sem comprometer o equilíbrio financeiro. Assim, consideradas todas as fontes de recursos, a despesa total está prevista em R\$ 22.470.310. Deduzindo-se as despesas financeiras com juros e encargos da dívida, estimadas em R\$ 62.727 mais as despesas com Concessão de Empréstimos e Financiamentos no valor de R\$ 88.714 e a Amortização da Dívida Pública, estimada em R\$ 174.850, tem-se que as despesas primárias para 2018 foram previstas em R\$ 22.144.040.

c) Corajando-se o valor previsto para as receitas e despesas fiscais em valores correntes, obteve-se a meta de resultado primário de 2018 que foi inicialmente prevista em (R\$ 3.140.290) a qual entendemos como necessária e suficiente para preservar o equilíbrio nas contas públicas. No entanto, a meta poderia ser alterada para mais ou para menos, conforme expressa previsto no art. 2º, § 2º, da LDO.

12 - Em relação ao estoque da dívida, esse corresponde à posição em dezembro de cada exercício, considerando a previsão de cada amortização e das liberações a serem realizadas no respectivo período, estando os valores evidenciados na Tabela 01.

MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSOES - RS
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
METAS ANUAIS - RPPS
 EXERCÍCIO DE 2018

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º) RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2018			2019			2020		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total RPPS	5.523.720	5.293.455	0,001%	6.026.532	5.537.738	0,001%	6.573.820	5.794.931	0,002%
Receitas Primárias RPPS (I)	2.176.495	2.085.764	0,001%	2.394.793	2.200.559	0,001%	2.633.383	2.321.371	0,001%
Despesa Total RPPS	5.523.720	5.293.455	0,001%	6.026.532	5.537.738	0,001%	6.573.820	5.794.931	0,002%
Despesas Primárias RPPS (II)	5.523.720	5.293.455	0,001%	6.026.532	5.537.738	0,001%	6.573.820	5.794.931	0,002%
Resultado Primário RPPS (I - II)	(3.347.225)	(3.207.690)	-0,001%	(3.631.739)	(3.337.179)	-0,001%	(3.940.437)	(3.473.560)	-0,001%

Fonte: Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento/Departamento de Contabilidade Municipal

Este demonstrativo foi elaborado pelo Poder Executivo Municipal para fins de dar maior transparência à meta de Resultado Primário, possibilitando o acompanhamento a avaliação do resultado primário do Tesouro Municipal e do Regime Próprio de Previdência, bem como auxiliar na avaliação do cumprimento das metas fiscais. A metodologia e os conceitos são idênticos aos utilizados para a elaboração do anexo de metas fiscais (consolidado).

MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSOES - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DAS METAS DE RESULTADO PRIMARIO (EXCLUÍDAS A RECEITAS E DESPESAS DO RPPS)
EXERCÍCIO DE 2018

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2018			2019			2020		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	16.946.590,40	16.240.144,13	0,0041%	18.856.591,61	17.327.187,48	0,0045%	18.945.296,12	16.700.592,31	0,0044%
Receitas Primárias (I)	16.827.254,64	16.125.783,07	0,0041%	17.749.399,21	16.309.796,28	0,0042%	18.846.298,14	16.613.323,95	0,0044%
Despesa Total	16.946.590,40	16.240.144,13	0,0041%	18.856.591,61	17.327.187,48	0,0045%	18.945.296,12	16.700.592,31	0,0044%
Despesas Primárias (II)	16.709.033,79	16.012.490,45	0,0041%	18.526.191,08	17.023.584,79	0,0044%	18.722.366,58	16.504.076,22	0,0043%
Resultado Primário (I - II)	118.220,85	113.292,62	0,0000%	-776.791,87	-713.788,51	-0,0002%	123.931,56	109.247,72	0,0000%

Fonte: Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento/Departamento de Contabilidade Municipal

Este demonstrativo foi elaborado pelo Poder Executivo Municipal para fins de dar maior transparência à meta de Resultado Primário.

Os valores acima identificados, representam as metas de receitas, despesas e resultado primário do Tesouro Municipal (Excetuadas as receitas e despesas previdenciárias).

A metodologia e os conceitos são idênticos aos utilizados nos anexos para a elaboração do anexo de metas fiscais consolidado.

MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSOES - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DA AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
EXERCÍCIO DE 2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	I-Metas Previstas em 2016 (a)	% PIB	II-Metas Realizadas em 2016 (b)	% PIB	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	19.883.500	0,005%	19.633.124	0,005%	(250.376)	-1,26%
Receita Primárias (I)	17.799.500	0,004%	17.101.635	0,004%	(697.865)	-3,92%
Despesa Total	19.883.500	0,005%	16.153.176	0,004%	(3.730.324)	-18,76%
Despesa Primárias (II)	19.206.500	0,005%	15.857.360	0,004%	(3.349.140)	-17,44%
Resultado Primário (I-II)	(1.407.000)	0,000%	1.244.275	0,000%	2.651.275	-188,43%
Resultado Nominal	(281.959)	0,000%	(272.443)	0,000%	9.516	-3,37%
Dívida Pública Consolidada	884.163	0,000%	466.213	0,000%	(417.950)	-47,27%
Dívida Consolidada Líquida	(862.577)	0,000%	(1.082.010)	0,000%	(219.433)	25,44%

FONTE: Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento/Departamento de Contabilidade Municipal

O objetivo deste demonstrativo é estabelecer uma comparação entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício anterior ao da edição da LDO (2016), incluindo análise dos fatores determinantes para o alcance ou não dos valores estabelecidos como metas, visando a atender o disposto no art. 4º, § 2º, inciso I da LRF.

O resultado primário, principal indicador de sustentabilidade fiscal do setor público, ficou em R\$ 1.244.275, valor superior à meta estabelecida, que era de (R\$ 1.407.000). O desempenho verificado demonstra que o ingresso das receitas primárias (não financeiras) foi capaz de suportar o total das despesas primárias (não financeiras) do exercício.

As receitas primárias (não financeiras) totalizaram R\$ 17.101.635, ficando apenas 3,92% (R\$ 697.865) abaixo da projeção para o período de R\$ 17.799.500. As despesas primárias (não financeiras) atingiram R\$ 15.857.360, estabelecendo-se 17,44% (R\$ 3.349.140) abaixo da previsão orçamentária. Embora as receitas primárias tenham ficado 3,92% abaixo da projeção para o período, a contenção de 17,44% nas despesas primárias possibilitou a obtenção de superávit primário em 2016.

A dívida consolidada totalizou R\$ 466.213, valor 47,27% superior ao saldo previsto inicialmente no valor de R\$ 844.163. Tal comportamento é reflexo da amortização da operação de crédito com o BADESUL para capeamento asfáltico e sinalização horizontal de ruas do município.

No anexo de metas fiscais, que acompanhou a LDO para 2016, estipulou-se o montante da dívida consolidada líquida em (R\$ 862.577). Contudo, os resultados efetivamente apurados e especificados no Relatório Resumido de Execução Orçamentária, e avaliados ao final daquele exercício apontam que o estoque da dívida consolidada líquida, atualizado em dezembro de 2016 era de (R\$ 1.802.010) que, comparado com o montante apurado ao final de 2015 de (R\$ 809.567), apresenta um resultado nominal de (R\$ 272.443).

MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSOES - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
EXERCÍCIO DE 2018

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2015	2016	Variação %	2017	Variação %	2018	Variação %	2019	Variação %	2020	Variação %
Receita Total	16.679.900	19.883.500	19,21%	19.454.626	-2,16%	22.470.310	15,50%	24.883.124	10,74%	25.519.116	2,56%
Receitas Primárias (I)	14.606.400	17.799.500	21,86%	17.018.281	-4,39%	19.003.750	11,67%	20.144.193	6,00%	21.479.681	6,63%
Despesa Total	16.679.900	19.883.500	19,21%	19.454.626	-2,16%	22.470.310	15,50%	24.883.124	10,74%	25.519.116	2,56%
Despesas Primárias (II)	15.993.400	19.206.500	20,09%	19.131.365	-0,39%	22.232.754	16,21%	24.552.724	10,43%	25.296.187	3,03%
Resultado Primário (I - II)	(1.387.000)	(1.407.000)	1,44%	(2.113.083)	50,18%	(3.229.004)	52,81%	(4.408.531)	36,53%	(3.816.505)	-13,43%
Resultado Nominal	(708.279)	(281.959)	-60,19%	(174.830)	0	0	-100,00%	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Dívida Pública Consolidada	143.656	884.163	515,47%	291.383	-67,04%	250.501	-14,03%	1.129.671	350,97%	1.041.118	-7,84%
Dívida Consolidada Líquida	(2.323.054)	(862.577)	-62,87%	(1.470.125)	70,43%	(1.226.611)	-16,56%	(356.272)	-70,95%	(424.065)	19,03%

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2015	2016	Variação %	2017	Variação %	2018	Variação %	2019	Variação %	2020	Variação %
Receita Total	18.448.866	20.690.770	12,15%	19.454.626	-5,97%	21.533.599	10,69%	22.864.925	6,18%	22.495.524	-1,62%
Receitas Primárias (I)	16.155.463	18.522.160	14,65%	17.018.281	-8,12%	18.211.547	7,01%	18.510.355	1,64%	18.934.695	2,29%
Despesa Total	18.448.866	20.690.770	12,15%	19.454.626	-5,97%	21.533.599	10,69%	22.864.925	6,18%	22.495.524	-1,62%
Despesas Primárias (II)	17.689.560	19.986.284	12,98%	19.131.365	-4,28%	21.305.945	11,37%	22.561.322	5,89%	22.299.008	-1,16%
Resultado Primário (I - II)	(1.534.097)	(1.464.124)	-4,56%	(2.113.083)	44,32%	(3.094.398)	46,44%	(4.050.968)	30,91%	(3.364.313)	-16,95%
Resultado Nominal	(783.395)	(293.407)	-62,55%	(174.830)	-40,41%	-	-100,00%	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	158.891	920.060	479,05%	291.383	-68,33%	240.058	-17,61%	1.038.047	332,41%	917.763	-11,59%
Dívida Consolidada Líquida	(2.569.423)	(897.598)	-65,07%	(1.470.125)	63,78%	(1.175.478)	-20,04%	(327.376)	-72,15%	(373.821)	14,19%

Fonte: Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento.

Este demonstrativo tem por objetivo avaliar as metas previstas para o exercício da LDO (2018), em comparação com as estabelecidas para os três exercícios anteriores (2015, 2016 e 2017), bem como para os dois seguintes (2019 e 2020), referentes à Receita Total, Receitas Não Financeiras, Despesas Não Financeiras, Resultado Primário, Resultado Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, cumprindo, assim, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso II, da LRF.

Os valores relativos às previsões de Receitas, Despesas, Resultado Primário, Resultado Nominal, Dívida Consolidada e Dívida Consolidada Líquida de 2015, 2016 e 2017 foram atualizados pelas respectivas Leis Orçamentárias Anuais.

Já em relação às previsões para os exercícios de 2018, 2019 e 2020, os valores, a metodologia, as premissas utilizadas e a respectiva memória de cálculo são as mesmas utilizadas para o estabelecimento das metas explicitadas no Demonstrativo de Metas Anuais, referido no art. 2º, inciso I, do Projeto de Lei de LDO, evidenciando, assim, a sua consistência.

MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSOES - RS
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
 ANEXO I - METAS FISCAIS
 DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 EXERCÍCIO DE 2018

AMF - Demonstrativo 4 (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R\$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio/Capital	9.382.571,13	37,00%	9.382.571,13	38,93%	9.382.571,13	39,35%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	15.976.871,07	63,00%	14.716.696,77	61,07%	14.461.631,98	60,65%
TOTAL	25.359.442,20	100,00%	24.099.267,90	100,00%	23.844.203,11	100,00%

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio/Capital	-	0,00%	-	-	-	-
Reservas	-	0,00%	-	-	-	-
Resultado Acumulado	2.503.941,09	100,00%	-	-	-	-
TOTAL	2.503.941,09	100,00%	-	-	-	-

CONSOLIDAÇÃO GERAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2016	%	2015	%	2014	%
Patrimônio/Capital	9.382.571,13	33,67%	9.382.571,13	38,93%	9.382.571,13	39,35%
Reservas	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Resultado Acumulado	18.480.812,16	66,33%	14.716.696,77	61,07%	14.461.631,98	60,65%
TOTAL	27.863.383,29	100,00%	24.099.267,90	100,00%	23.844.203,11	100,00%

O presente demonstrativo visa a demonstrar a evolução do Patrimônio Líquido nos três exercícios anteriores ao da edição da LDO (2014, 2015 e 2016), cumprindo, dessa forma, o disposto no art. 4º, § 2º, inciso III, da LRF.

O Sistema de Previdência, por força da Lei Municipal nº 492/2005, com alterações da Lei Municipal nº 813/2010, está sobre a gestão do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS, sendo que seus registros contábeis estão em conformidade com as Normas do Ministério da Previdência Social e apartados das demais contas do Município a partir do ano de 2016.

Em termos consolidados, a evolução do Patrimônio Líquido do Município, nos últimos três exercícios, demonstrada para o período de 2014 a

MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DA ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
EXERCÍCIO DE 2018

	R\$ 1,00		
	2016	2015	2014
RECEITAS REALIZADAS			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2010	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	39.990,00	-	8.250,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	39.990,00	-	8.250,00
Alienação de Bens Móveis	39.990,00	-	8.250,00
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
Rendimento de Aplicações Financeira de Alienaç de Bens	1.966,61	-	-
TOTAL	41.956,61	-	8.250,00
DESPESAS EXECUTADAS			
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	39.500,00	-	8.250,00
DESPESAS DE CAPITAL	39.500,00	-	8.250,00
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-
TOTAL	39.500,00	-	8.250,00
SALDO FINANCEIRO	2.456,61	-	-

Fonte: Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento/Departamento de Contabilidade Municipal

O demonstrativo acima tem por objetivo destacar as origens e as aplicações dos recursos obtidos, pelo Município, com a alienação de ativos, ocorridos nos 3 exercícios anteriores ao da edição da LDO (2014, 2015 e 2016).

Os dados apresentados permitem afirmar que o Município tem aplicado corretamente os recursos obtidos, na forma prescrita pelo art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal que prescreve que "é vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência, geral e próprio dos servidores públicos."

Em 2016 os ingressos decorrentes de alienações de bens (R\$ 39.990,00) não foram aplicados integralmente, ocorrendo a realização de investimentos de R\$ 39.500,00 (98,77%) durante o ano. O saldo ao final do exercício de 2016 decorre da sobra de recursos (R\$ 490) que somado ao rendimento sde aplicações financeiras (R\$ 1.966,61) atingiu o valor de R\$ 2.456,61.

MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
EXERCÍCIO DE 2018

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

<u>RECEITAS</u>	2014	2015	2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.646.645,20	2.048.969,78	2.704.144,41
RECEITAS CORRENTES	1.646.645,20	2.048.969,78	2.704.144,41
Receita de Contribuições dos Segurados	387.465,59	409.983,11	447.541,17
Pessoal Civil	387.465,59	409.983,11	447.541,17
Ativo	383.466,08	398.150,41	427.102,56
Inativo	3.999,51	11.832,70	20.438,61
Pensionista			
Pessoal Militar			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial	1.168.243,15	1.633.804,29	2.256.603,24
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários	1.168.243,15	1.633.804,29	2.256.603,24
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos			
Outras Receitas Correntes	90.936,46	5.182,38	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	90.936,46	5.182,38	
Demais Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	933.439,85	1.024.857,73	1.153.377,61
RECEITAS CORRENTES	933.439,85	1.024.857,73	1.153.377,61
Receita de Contribuições	933.439,85	1.024.857,73	1.153.377,61
Patronal	449.107,87	475.107,65	515.984,72
Pessoal Civil	449.107,87	475.107,65	515.984,72
Pessoal Militar			
Cobertura de Déficit Atuarial	484.331,98	549.750,08	637.392,89
Regime de Débitos e Parcelamentos			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	2.580.085,05	3.073.827,51	3.857.522,02
DESPESAS			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	611.796,76	948.452,04	1.353.652,81
ADMINISTRAÇÃO	13.043,12	30.029,36	58.997,92
Despesas Correntes	13.043,12	25.331,12	58.997,92
Despesas de Capital		4.698,24	
PREVIDÊNCIA	598.753,64	918.422,68	1.294.654,89
Benefícios - Civil	598.753,64	918.422,68	1.294.654,89
Aposentadorias	337.452,76	700.425,87	1.125.271,61
Pensões	84.763,41	97.026,73	106.929,52
Outros Benefícios Previdenciários	176.537,47	120.970,08	62.453,76
Pessoal Militar			
Outras Despesas Previdenciárias			
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	-	-	-
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	611.796,76	948.452,04	1.353.652,81
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	1.968.288,29	2.125.375,47	2.503.869,21
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			
VALOR	10.742.764,82	12.712.658,84	14.838.034,31
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
VALOR	1.708.400,00	552.508,63	1.612.000,00

MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
EXERCÍCIO DE 2018

AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea “a”)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” Exercício Anterior)+(c)
2016	2.928.458,22	1.289.172,67	1.639.285,55	16.477.319,86
2017	3.368.758,96	1.367.563,88	2.001.195,08	18.478.514,94
2018	3.599.087,06	1.570.272,57	2.028.814,49	20.507.329,44
2019	3.911.870,98	1.964.521,72	1.947.349,26	22.454.678,70
2020	4.092.513,71	2.054.937,87	2.037.575,84	24.492.254,54
2021	4.306.626,51	2.211.294,24	2.095.332,26	26.587.586,80
2022	4.526.240,92	2.371.625,83	2.154.615,09	28.742.201,89
2023	4.723.938,75	2.470.420,94	2.253.517,81	30.995.719,70
2024	5.040.652,20	2.837.560,03	2.203.092,17	33.198.811,87
2025	5.076.489,48	2.809.844,08	2.266.645,40	35.465.457,27
2026	5.211.296,82	3.054.339,82	2.156.957,00	37.622.414,27
2027	5.383.719,75	3.097.100,58	2.286.619,17	39.909.033,44
2028	5.564.524,49	3.140.459,99	2.424.064,51	42.333.097,95
2029	5.851.152,53	3.469.620,76	2.381.531,77	44.714.629,72
2030	6.089.400,92	3.662.788,98	2.426.611,94	47.141.241,66
2031	6.332.377,36	3.860.685,86	2.471.691,50	49.612.933,16
2032	6.603.391,19	4.013.798,32	2.589.592,87	52.202.526,03
2033	6.822.942,29	3.994.615,56	2.828.326,73	55.030.852,76
2034	6.976.894,99	3.974.108,98	3.002.786,01	58.033.638,77
2035	7.141.703,22	3.952.245,27	3.189.457,95	61.223.096,73
2036	7.344.068,86	4.007.576,70	3.336.492,16	64.559.588,89
2037	7.605.848,80	4.223.055,70	3.382.793,11	67.942.382,00
2038	7.943.327,99	4.686.188,84	3.257.139,15	71.199.521,15
2039	8.440.154,80	4.915.662,08	3.524.492,72	74.724.013,87
2040	8.767.973,53	5.150.642,08	3.617.331,45	78.341.345,31
2041	9.103.805,66	5.391.238,06	3.712.567,61	82.053.912,92
2042	9.477.738,66	5.722.984,09	3.754.754,56	85.808.667,48
2043	9.827.258,50	5.976.343,51	3.850.914,99	89.659.582,47
2044	10.185.136,12	6.235.675,29	3.949.460,83	93.609.043,30
2045	10.530.760,53	6.441.662,05	4.089.098,48	97.698.141,77
2046	9.496.014,79	6.622.153,30	2.873.861,49	100.572.003,27
2047	9.719.162,59	6.714.863,45	3.004.299,15	103.576.302,41
2048	9.983.345,69	6.901.725,84	3.081.619,85	106.657.922,26
2049	10.253.797,96	7.092.504,27	3.161.293,69	109.819.215,95
2050	10.530.689,79	7.287.271,75	3.243.418,03	113.062.633,98
2051	10.814.197,89	7.486.102,60	3.328.095,29	116.390.729,28
2052	11.070.148,11	7.590.908,03	3.479.240,07	119.869.969,35
2053	11.335.954,72	7.697.180,75	3.638.773,97	123.508.743,32
2054	11.252.164,69	7.905.873,48	3.346.291,20	126.855.034,52
2055	11.426.397,91	8.016.555,71	3.409.842,19	130.264.876,71
2056	11.632.008,11	8.232.565,59	3.399.442,53	133.664.319,24
2057	11.815.211,78	8.382.826,58	3.432.385,20	137.096.704,43
2058	12.016.869,41	8.606.890,38	3.409.979,03	140.506.683,46
2059	12.214.157,08	8.835.584,92	3.378.572,16	143.885.255,63
2060	12.469.682,34	8.959.283,11	3.510.399,23	147.395.654,85

MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
EXERCÍCIO DE 2018

2061	12.733.856,57	9.084.713,07	3.649.143,50	151.044.798,35
2062	13.007.105,17	9.211.899,06	3.795.206,11	154.840.004,46
2063	13.289.877,72	9.340.865,64	3.949.012,07	158.789.016,54
2064	13.611.646,22	9.587.624,76	4.024.021,45	162.813.037,99
2065	11.479.643,24	9.721.851,51	1.757.791,73	164.570.829,72
2066	11.608.901,14	9.977.214,80	1.631.686,34	166.202.516,06
2067	11.730.925,78	10.116.895,81	1.614.029,97	167.816.546,03
2068	11.852.228,77	10.258.532,35	1.593.696,42	169.410.242,45
2069	11.972.654,20	10.402.151,81	1.570.502,40	170.980.744,85
2070	12.092.035,25	10.547.781,93	1.544.253,31	172.524.998,17
2071	12.210.193,45	10.695.450,88	1.514.742,58	174.039.740,74
2072	12.326.938,06	10.974.819,41	1.352.118,65	175.391.859,39
2073	12.434.287,27	11.172.192,74	1.262.094,53	176.653.953,92
2074	12.536.602,15	11.328.603,44	1.207.998,71	177.861.952,63
2075	12.636.043,52	11.622.357,24	1.013.686,28	178.875.638,90
2076	12.724.203,61	11.922.115,75	802.087,86	179.677.726,77
2077	12.800.050,54	11.950.061,23	849.989,31	180.527.716,07
2078	12.879.159,65	12.117.362,09	761.797,57	181.289.513,64
2079	12.953.370,80	12.287.005,16	666.365,65	181.955.879,29
2080	13.022.255,09	12.459.023,23	563.231,86	182.519.111,15
2081	13.085.355,97	12.633.449,55	451.906,42	182.971.017,57
2082	13.142.187,63	12.959.285,69	182.901,94	183.153.919,51
2083	13.183.295,06	13.140.715,68	42.579,38	183.196.498,89
2084	13.216.405,00	13.477.853,84	-261.448,84	182.935.050,05
2085	13.231.701,03	13.666.543,79	-434.842,77	182.500.207,28
2086	13.237.027,18	13.857.875,41	-620.848,23	181.879.359,05
2087	13.231.632,83	14.051.885,66	-820.252,83	181.059.106,22
2088	12.309.424,67	14.086.684,70	-1.777.260,03	179.281.846,19
2089	12.244.430,14	14.448.092,63	-2.203.662,49	177.078.183,71
2090	12.156.442,05	14.650.365,93	-2.493.923,88	174.584.259,83

Notas: Nota Técnica nº 3.169/16.

¹ Projeção atuarial elaborada em 04/07/2016 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

² Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

Financeiras - Taxa de Juros de 5,75%, Crescimento Salarial de 1,4% e Compensação Financeira correspondente a um percentual de até 10% da reserva matemática.

Biométricas – Tábua de Mortalidade IBGE-2013 (Sobrevivência de Válidos e Inválidos) e Tábua de Entrada em Invalidez Álvaro Vindas.

Demográficas - A População está baseada em informações individuais de Servidores Estatutários Ativos, Aposentados, Pensionistas e Dependentes. O Compromisso Médio Familiar do Segurado foi calculado individualmente, levando em conta a data de nascimento do dependente com expectativa de benefício vitalício ou a data de nascimento do dependente com expectativa de benefício por maior tempo. A Rotatividade foi desconsiderada e os Novos Entrandos não foi adotado para efeito de determinação do Custeio ou das Reservas.

Fonte: Avaliação Atuarial 2016

MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSOES - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
EXERCÍCIO DE 2018

R\$ 1,00

RECEITA	Modalidade	Setores/Programas/Beneficiários	Renúncia de Receita Prevista		COMPENSAÇÃO
			2018	2019	
IPTU	Isenção	Contribuintes Inscritos em Dívida Ativa	3.326,63	3.469,34	3.613,31
ISSQN	Isenção	Contribuintes Inscritos em Dívida Ativa. LC 116/2003	608,93	635,05	661,40
Taxas	Isenção	Contribuintes Inscritos em Dívida Ativa	988,27	1.030,66	1.073,44
Contribuição de Melhoria	Isenção	Contribuintes Inscritos em Dívida Ativa	1.638,26	1.708,54	1.779,45
Não Tributária	Isenção	Contribuintes Inscritos em Dívida Ativa	56.921,86	59.363,80	61.827,40
TOTAL			63.483,93	66.207,40	68.955,00

Fonte: Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

Observações:

- Os valores da renúncia foram estimados pelo Departamento de Contabilidade Municipal tendo por base a arrecadação do triênio 2014 - 2016 e a reestimativa para 2017.
- Os valores previstos de renúncia para o triênio 2018 - 2020 foram calculados tendo por base o valor do ano anterior, aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para referidos exercícios a saber:
Inflação para 2018: 4,35%
Inflação para 2019: 4,29%
Inflação para 2020: 4,24%
- A isenção do ISSQN não é para todos os contribuintes inscritos em Dívida Ativa, mas apenas para aqueles que se enquadram nos termos do parágrafo 1º do artigo 8º-A da Lei Complementar nº 116/2003, com redação incluída pela Lei Complementar nº 157 de 2016.

Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os tributos que serão objeto de renúncia fiscal de receita, identificando seus valores nos exercícios que compreenderão o triênio a partir da vigência da LDO e estabelecendo ainda as medidas de compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

Conforme os arts. 13, 54 e 55 do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, a estimativa de renúncia de receita deverá estar inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais.

Dessa forma, fica observado o atendimento do disposto no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais.

Conseqüentemente, as renúncias contempladas nesse demonstrativo não precisarão ser compensadas, pois a compensação já estará ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa das respectivas receitas.

MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO I - METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
EXERCÍCIO DE 2018

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

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2018
Aumento Permanente da Receita	(907.066,90)
Decorrente de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	(48.957,95)
Decorrente de Transferências Correntes	(858.108,95)
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	238.517,26
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	(668.549,65)
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	(668.549,65)
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Novas DOCC	390.930,38
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	350.013,38
Relativas a Outras Despesas Correntes	40.917,00
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	SEM MARGEM

Fonte: Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

A Demonstração da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado visa a assegurar que não haverá criação de nova despesa sem a correspondente fonte de financiamento. Em outras palavras, o demonstrativo identifica o aumento permanente de receita para suportar o aumento permanente da despesa de caráter continuado, assim entendida aquela derivada de lei, contrato, ou ato normativo que fixe a obrigatoriedade de execução por um período superior a dois exercícios, cumprindo, dessa forma, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

Desse modo, para estimar o aumento permanente das receitas em 2018 considerou-se a diferença entre os valores estimados a preços constantes das receitas tributárias e de transferências correntes no biênio 2017-2018.

Na mesma linha, o aumento permanente das despesas de caráter obrigatório que terão impacto em 2017, foi calculado pela diferença a valores constantes, observada no biênio 2017-2018 nos grupos de natureza de despesa "Pessoal" e "Outras Despesas Correntes", chegando-se, assim, ao saldo da margem líquida de expansão.

Conforme se vislumbra no demonstrativo acima, não há para 2018 margem líquida de Expansão de DOCC, isso ocorre pois não há crescimento nas receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria que apresentaram queda de R\$ 48.957,95 e nas transferências correntes na ordem de R\$ 858.108,95, deduzida a variação positiva nas transferências ao FUNDEB de R\$ 238.517,16.

Percebe-se um crescimento de R\$ 350.013,38 nas despesas com Pessoal e Encargos Sociais e de R\$ 40.917,00 nas Outras Despesas Correntes de 2018 quando comparadas com 2017.

MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO DE 2018
Estimativa de Receita Corrente Líquida
Apuração Conforme a Instrução Normativa nº 19/2016 do TCE - RS

CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	ARRECADADO	ARRECADADO	REESTIMADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
I - TOTAL RECEITAS CORRENTES	14.177.290	17.859.232	22.763.147	23.857.904	25.327.852	27.009.245
II - DEDUÇÕES	2.490.724	3.113.379	7.060.400	7.453.125	8.022.640	8.629.514
III - AJUSTE PERDA FUNDEB	1.687.559	2.161.260	1.845.400	1.856.469	2.070.965	2.301.800
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	13.374.124	16.907.113	17.548.147	18.261.248	19.376.177	20.681.532

MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO II - DE RISCOS FISCAIS
 DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
 EXERCÍCIO DE 2018

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	30.000,00	Pagamento de Sentenças Judiciais	30.000,00
Assistências Diversas (Eventos da Natureza)	5.000,00	Reserva de Contingência para Passivos Contingentes	15.000,00
Dívidas em Processo de Reconhecimento	5.000,00		
Assunção de Passivos	5.000,00		
Majoração energia elétrica			
Avais e Garantias Concedidas			
SUBTOTAL	45.000,00	SUBTOTAL	45.000,00
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Restituição de Tributos a Maior	5.000,00	Reserva de Contingência para Riscos Fiscais	15.000,00
Discrepância de Projeções:	10.000,00		
Outros Riscos Fiscais			
SUBTOTAL	15.000,00	SUBTOTAL	15.000,00
TOTAL	60.000,00	TOTAL	60.000,00

Fonte: Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento

O Anexo de Riscos fiscais tem por objetivo especificar eventuais riscos que possam impactar negativamente nas contas públicas, indicando de forma preventiva as providências a serem tomadas caso as situações acima descritas venham a ocorrer, cumprindo desta forma o disposto no art. 4º, § 3º da LRF.



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

PROGRAMA: AÇÃO LEGISLATIVA
OBJETIVO: Garantir o Pleno funcionamento das Atividades do Poder Legislativo

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal Produto: Atividade mantida	Atividade mantida	Meta Física Valor	1 865.712
P	Ação: Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos - CM Produto: Equipamentos adquiridos	Equipamentos	Meta Física Valor	30 30.000
P	Ação: Aquisição de Veículo - CM Produto: Veículo adquirido	Veículo adquirido	Meta Física Valor	1 100.000
P	Ação: Realização de Concurso Público - CM Produto: Concurso realizado	Concurso realizado	Meta Física Valor	1 15.000
A	Ação: Auxílio Cartão Alimentação Produto: Auxílio entregue	Atividade mantida	Meta Física Valor	1 15.000
A	Ação: Manutenção de Prédios Públicos Produto: Atividade mantida	Atividade mantida	Meta Física Valor	1 20.000
A	Ação: Manutenção do Plano de Saúde dos Servidores do Legislativo Produto: Atividade mantida	Atividade mantida	Meta Física Valor	1 20.000

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL
OBJETIVO: Divulgar atos oficiais e institucionais.

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Publicidade Institucional Produto: Atividade mantida	Atividade mantida	Meta Física Valor	1 20.000

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: INFORMÁTICA
OBJETIVO: Manutenção dos Serviços de Informática

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Manutenção do Sistema de Informática Produto: Atividade mantida	Atividade mantida	Meta Física Valor	1 40.000

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: PREVIDÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOR DO REGIME ESTATUTÁRIO
OBJETIVO: Contribuição Patronal ao RPPS

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Amortização de Passivo Atuarial do RPPS Produto: Atividade mantida	Atividade mantida	Meta Física Valor	1 14.842

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES



GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA: GESTÃO DO EXECUTIVO
OBJETIVO: Garantir a manutenção das atividades de gestão do Executivo Municipal.
JUSTIFICATIVA: Manter a gestão administrativa do Executivo buscando atender as demandas da comunidade.
PÚBLICO ALVO: População em geral

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito Produto: Atividade mantida	Atividade mantida	Meta Física	1
			Valor	348.310
A	Ação: Manutenção do Controle Interno e das Assessorias Jurídica, Imprensa e Projetos Produto: Atividade mantida	Atividade mantida	Meta Física	1
			Valor	196.184

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: MODERNIZA SALVADOR
OBJETIVO: Criar ambiente adequado a prestação dos serviços públicos através de novos sistemas, equipamentos, mobília e obras de infraestrutura, com o objetivo de trazer mais eficiência, economicidade, agilidade, segurança e presteza setores da administração municipal.
JUSTIFICATIVA: Os sistemas, equipamentos, práticas, setores administrativos encontram-se desatualizadas, ou seja, são realizadas de maneira morosa, ineficiente e de custo elevado.
PÚBLICO ALVO: População em geral

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
P	Ação: Equipamentos e Material Permanente - Gabinete Produto: Atividade mantida	Atividade mantida	Meta Física	5
			Valor	5.750

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: CAPACITAR
OBJETIVO: Valorizar e especializar servidores, gestores, colaboradores e conselheiros através de programas de incentivo e aprendizagem com formação, qualificação e aperfeiçoamento técnico profissional.
JUSTIFICATIVA: Cursos de aperfeiçoamento são necessários para manutenção da qualidade dos serviços prestados.
PÚBLICO ALVO: Colaboradores

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Capacitação de colaboradores - Gabinete Produto: Pessoas capacitadas	Colaboradores capacitados	Meta Física	30
			Valor	45.372

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

PROGRAMA: MODERNIZA SALVADOR
OBJETIVO: Criar ambiente adequado a prestação dos serviços públicos através de novos sistemas, equipamentos, mobília e obras de infraestrutura, com o objetivo de trazer mais eficiência, economicidade, agilidade, segurança e presteza setores da administração municipal.
JUSTIFICATIVA: Os sistemas, equipamentos, práticas, setores administrativos encontram-se desatualizadas, ou seja, são realizadas de maneira morosa, ineficiente e de custo elevado.
PÚBLICO ALVO: População em geral

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
P	Ação: Equipamentos e Material Permanente - SMAFP Produto: Equipamentos adquiridos	Equipamentos adquiridos	Meta Física	10
			Valor	10.000
P	Ação: Construções, Ampliações e Reformas - SMAFP Produto: Infraestrutura realizada	Obras realizadas	Meta Física	1
			Valor	10.000

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: MAIS EMPREGO E RENDA
OBJETIVO: Criar subsídios para atração de empreendimentos com intuito de gerar de emprego e renda.
JUSTIFICATIVA: A administração municipal não possui políticas específicas voltadas para atração de empreendimentos empresariais.
PÚBLICO ALVO: Empreendedores

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
P	Ação: Ampliação da Área Industrial Produto: Área adquirida	m ²	Meta Física	550
			Valor	5.500

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: DIVULGA SALVADOR
OBJETIVO: Publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos da Administração Pública, através dos meios de veiculação própria e de terceiros.
JUSTIFICATIVA: Manter o município informado das ações da administração municipal bem como atender legislações pertinentes ao acesso a informação e transparência.
PÚBLICO ALVO: População em geral.

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Divulgação Institucional Produto: Atividade mantida	Atividade mantida	Meta Física	1
			Valor	40.000

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: SALVADOR EM FESTA
OBJETIVO: Oportunizar ao município acesso as novas tecnologias e aos expositores divulgação e comercialização de seus produtos.
JUSTIFICATIVA: Realizar eventos com o intuito de preservar tradições culturais e datas festivas.
PÚBLICO ALVO: População em geral

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
P	Ação: Realização da Exposalm Produto: Exposição Realizada	Exposição realizada	Meta Física	1
			Valor	70.000

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: GESTÃO DAS FINANÇAS
OBJETIVO: Arrecadar, controlar e gerir receitas públicas, assim como produzir informações necessárias a prestação de contas da aplicação dos recursos públicos, auxiliando os gestores na tomada de decisão.
JUSTIFICATIVA: Os serviços prestados para a população dependem da capacidade do ente público arrecadar receitas e gastá-las de maneira eficiente. Nesse contexto, a gestão dos recursos públicos é o principal instrumento para atingir esses objetivos.
PÚBLICO ALVO: População em geral

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Manutenção Fazenda - Contabilidade, Tributação e Tesouraria Produto: Atividade mantida	Atividade mantida	Meta Física	1
			Valor	618.222
A	Ação: Bolão de Prêmios Produto: Atividade mantida	Atividade mantida	Meta Física	1
			Valor	19.972

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018



ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

PROGRAMA: GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

OBJETIVO: Gerir com responsabilidade, transparência, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade todos os atos administrativos inerentes a gestão pública.

JUSTIFICATIVA: Cumprir a legislação e atender ao interesse público.

PÚBLICO ALVO: População em geral

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Manutenção Administração - RH, Compras, Licitações, etc Produto: Atividade mantida	Atividade mantida	Meta Física Valor	1 435.876
P	Ação: Implantação do Plano Diretor Produto: Plano elaborado	Plano elaborado	Meta Física Valor	1 10.000

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: CAPACITAR

OBJETIVO: Valorizar e especializar servidores, gestores, colaboradores e conselheiros através de programas de incentivo e aprendizagem com formação, qualificação e aperfeiçoamento técnico profissional.

JUSTIFICATIVA: Cursos de aperfeiçoamento são necessários para manutenção da qualidade dos serviços prestados.

PÚBLICO ALVO: Colaboradores

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Capacitação de colaboradores - SMAFP Produto: Pessoas treinadas	Cursos realizados	Meta Física Valor	45 40.000

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: GESTÃO DO RPPS

OBJETIVO: Gerenciar os recursos do Regime Próprio de Previdência a fim de possibilitar o equilíbrio financeiro e atuarial.

JUSTIFICATIVA: Garantir a capacidade de pagamento de benefícios exige uma gestão qualificada e atuante, de forma a reagir tempestivamente às flutuações do mercado financeiro e também às mudanças na legislação previdenciária.

PÚBLICO ALVO: Servidores públicos municipais

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Apoio Administrativo do RPPS Produto: Atividade mantida	Atividade mantida	Meta Física Valor	1 112.425

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES



SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO IDOSO

PROGRAMA: MORAR MELHOR
OBJETIVO: Garantir moradias dignas a população cujas residências se encontram em condições de risco a integridade física e a saúde, visando o bem estar social.
JUSTIFICATIVA: Diminuir as situações de risco social visando a garantia de uma melhor qualidade de vida a população atendida em situação de risco e vulnerabilidade social, assim como reduzir o déficit habitacional.
PÚBLICO ALVO: População com residências em situação de risco

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
P	Ação: Melhorias habitacionais. Produto: Melhorias realizadas	Moradias melhoradas	Meta Física Valor	2 20.000

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: PROFISSIONALIZA SALVADOR
OBJETIVO: Oferecer aos munícipes cursos técnicos e profissionalizantes com a finalidade de garantir acesso ao mercado de trabalho e inclusão social. Através de contratação de profissionais, convênios, parcerias, instituições de ensino.
JUSTIFICATIVA: Proporcionar capacitação técnica para inserção da população no mercado de trabalho.
PÚBLICO ALVO: População em geral

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
P	Ação: Cursos Técnicos e Profissionalizantes - SMASI Produto: Cursos realizados	Pessoas capacitadas	Meta Física Valor	67 10.000

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: MODERNIZA SALVADOR
OBJETIVO: Criar ambiente adequado a prestação dos serviços públicos através de novos sistemas, equipamentos, mobília e obras de infraestrutura, com o objetivo de trazer mais eficiência, economicidade, agilidade, segurança e presteza nos setores da administração municipal.
JUSTIFICATIVA: Os sistemas, equipamentos, práticas, setores administrativos encontram-se desatualizadas, ou seja, são realizadas de maneira
PÚBLICO ALVO: População em geral

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
P	Ação: Construções, Ampliações e Reformas - SMASI Produto: Obras Realizadas	Obras realizadas	Meta Física Valor	1 25.500
P	Ação: Equipamentos e materiais permanentes - SMASI Produto: Equipamentos adquiridos	Equipamentos adauridos	Meta Física Valor	1 1.000

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: CAPACITAR
OBJETIVO: Valorizar e especializar servidores, gestores, colaboradores e conselheiros através de programas de incentivo e aprendizagem com formação, qualificação e aperfeiçoamento técnico profissional.
JUSTIFICATIVA: Os colaboradores da administração pública são o ativo mais importante da administração pública pois prestam serviços de
PÚBLICO ALVO: Colaboradores

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Capacitação de colaboradores - SMASI Produto: Pessoas treinadas	Participação em cursos	Meta Física Valor	6 9.000

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OBJETIVO: Potencializar o protagonismo e autonomia das famílias na comunidade por meio dos serviços de proteção básica, programas de transferências de renda e prevenção na ruptura dos vínculos familiares.
JUSTIFICATIVA: O aprimoramento se faz necessário para Identificação das famílias que vivem em situação de risco e/ou vulnerabilidade social.
PÚBLICO ALVO: Famílias atendidas

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Programa de Atenção Integral à Família - PAIF Produto: Atividade mantida	Famílias atendidas	Meta Física Valor	90 112.502
O.E.	Ação: Benefícios Eventuais Produto: Atividade mantida	Benefícios concedidos	Meta Física Valor	20 10.000
A	Ação: Cursos de Dança Produto: Cursos realizados	Participantes do curso	Meta Física Valor	60 20.000



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES



PROGRAMA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

OBJETIVO: Atender famílias em situação de vulnerabilidade social com violação dos vínculos familiares.

JUSTIFICATIVA: Auxiliar os usuários e as famílias atendidas reparando os danos causados por diversos motivos: violação de direitos, vulnerabilidade e ou risco social, violência, acolhimento institucional, cumprimento de medidas socioeducativas e liberdade assistida.

PÚBLICO ALVO: Famílias atendidas

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo Produto: Atividade mantida	Famílias atendidas	Meta Física	3
			Valor	20.000
A	Ação: Serviços de Proteção Social das MSE, LA e PSC. Produto: Atividade mantida	Famílias atendidas	Meta Física	1
			Valor	2.000

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: GESTÃO DO SUAS MUNICIPAL

OBJETIVO: Organizar, planejar, administrar as ações voltadas ao Sistema Único de Assistência Social - SUAS.

JUSTIFICATIVA: É estratégia para diminuir as situações de risco e vulnerabilidade social através de ações planejadas no âmbito do SUAS.

PÚBLICO ALVO: População em situação de vulnerabilidade.

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família Produto: Atividade mantida	População atendida	Meta Física	60%
			Valor	38.385
A	Ação: Apoio Administrativo da Secretaria de Assistência Social Produto: Atividade mantida	Atividade mantida	Meta Física	1
			Valor	98.722

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE

OBJETIVO: Garantir a proteção, amparo e desenvolvimento das crianças e adolescentes.

JUSTIFICATIVA: Proteger as crianças e adolescentes de situações de violência física, sexual, psicológica.

PÚBLICO ALVO: Crianças e adolescentes

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Manutenção do Conselho Tutelar Produto: Atividade mantida	População atendida	Meta Física	100%
			Valor	89.590

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA: MELHORIA DAS VIAS
OBJETIVO: Pavimentar, reformar e empreender ações que visem a melhoria das vias. Aumentar e modernizar a rede viária pertencente ao município.
JUSTIFICATIVA: As condições das vias atuais não garantem a trafegabilidade e segurança dos motoristas, ao mesmo tempo em que dificultam o escoamento da produção agrícola.
PÚBLICO ALVO: População em geral

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Manutenção da Malha Viária Produto: Atividade mantida	Atividade mantida	Meta Física Valor	1 1.246.555
P	Ação: Pavimentação de vias Produto: Pavimentações realizadas	Em definição	Meta Física Valor	13.000
P	Ação: Construção de Pontes, Bueiros, Passeio e Meio - Fio Produto: Obras realizadas	Obras realizadas	Meta Física Valor	2 50.000
A	Ação: Manutenção de Pontes, Bueiros, Passeio e Meio - Fio Produto: Atividade mantida	Atividade mantida	Meta Física Valor	30.000 10.000
A	Ação: Sinalização das Vias, Controle e Segurança do Tráfego Urbano Produto: Atividade mantida	Atividade mantida	Meta Física Valor	10.000

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: CIDADE ILUMINADA
OBJETIVO: Melhorar a iluminação pública, o tráfego e a segurança dos municípios. Melhorar a eficiência do consumo de energia elétrica e combater o desperdício, mediante a execução de projetos de melhoria das redes de iluminação pública.
JUSTIFICATIVA: Uma cidade iluminada melhora o tráfego e traz maior segurança aos municípios.
PÚBLICO ALVO: População em geral

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Manutenção do Sistema de Iluminação Pública Produto: Sistema mantido	Atividade mantida	Meta Física Valor	1 98.645
P	Ação: Ampliação do Sistema de Iluminação Pública Produto: Pontos ampliados	Pontos ampliados	Meta Física Valor	6 6.000

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: SANEAMENTO BÁSICO
OBJETIVO: Proporcionar serviços de saneamento básico adequados a população. Otimizar o manejo dos recursos hídricos para otimizar os usos múltiplos das águas.
JUSTIFICATIVA: A condição da água fornecida à população interfere diretamente na qualidade de vida da mesma. Assim como o correto destino das águas pluviais, a coleta adequada de resíduos sólidos e a limpeza urbana impactam diretamente na vida dos municípios.
PÚBLICO ALVO: População em geral

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água Produto: Sistema mantido	Atividade mantida	Meta Física Valor	1 496.692
P	Ação: Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Produto: Sistema ampliado	m	Meta Física Valor	800 8.000
P	Ação: Aquisição de Bóias Eletrônicas Produto: Bóias eletrônicas	Bóias adquiridas	Meta Física Valor	2 8.000
P	Ação: Construção de poços artesanais Produto: Poços construídos	Poços construídos	Meta Física Valor	1 37.000
A	Ação: Fabricação de artefatos de concreto Produto: Atividade mantida	Tubos e cordões	Meta Física Valor	8.000
A	Ação: Limpeza das vias e praças públicas Produto: Atividade mantida	Atividade mantida	Meta Física Valor	1 314.729
A	Ação: Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos Produto: Atividade mantida	Atividade mantida	Meta Física Valor	1 170.000

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES



PROGRAMA: MODERNIZA SALVADOR

OBJETIVO: Criar ambiente adequado a prestação dos serviços públicos através de novos sistemas, equipamentos, mobília e obras de infraestrutura, com o objetivo de trazer mais eficiência, economicidade, agilidade, segurança e presteza nos setores da administração municipal.

JUSTIFICATIVA: Os sistemas, equipamentos, práticas, setores administrativos encontram-se desatualizadas, ou seja, são realizadas de maneira morosa, ineficiente e de custo elevado.

PÚBLICO ALVO: População em geral

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
P	Ação: Aquisição Veíc., Máq. e Equip. Rodoviários - SMOP Produto: Equipamentos adquiridos	Equipamentos adquiridos	Meta Física	1
			Valor	15.000
P	Ação: Equipamentos e material de permanente - SMOP Produto: Equipamentos adquiridos	Equipamentos adquiridos	Meta Física	2
			Valor	2.000
P	Ação: Construções, Ampliações e Reformas - SMOP Produto: Obras realizadas	Obras realizadas	Meta Física	1
			Valor	2.000
P	Ação: Construção do Pavilhão do SIMUSDAM Produto: Obras realizadas	Servidor oferecido	Meta Física	1
			Valor	15.000

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: GESTÃO DAS OBRAS

OBJETIVO: Gerir as atividades de infraestrutura municipal.

JUSTIFICATIVA: A infraestrutura é indispensável para desenvolvimento da economia local, assim como para qualidade de vida da população.

PÚBLICO ALVO: População em geral.

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Apoio Administrativo da Secretaria de Obras Produto: Atividade mantida	Atividade mantida	Meta Física	1
			Valor	737.623

PROGRAMA: CAPACITAR

OBJETIVO: Valorizar e especializar servidores, gestores, colaboradores e conselheiros através de programas de incentivo e aprendizagem com formação, qualificação e aperfeiçoamento técnico profissional.

JUSTIFICATIVA: Os colaboradores da administração pública são o ativo mais importante da administração pública pois prestam serviços de

PÚBLICO ALVO: Colaboradores

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Capacitação de colaboradores - SMOP Produto: Pessoas treinadas	Participação em cursos	Meta Física	10
			Valor	10.000

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA: GESTÃO DA EDUCAÇÃO

OBJETIVO: Gerenciar os recursos humanos, materiais, financeiros vinculados a Secretaria de Educação visando o melhoramento da qualidade do ensino. Monitorar as metas do Plano Municipal de Educação aprovado através da Lei Municipal nº 1.192 de 16 de maio de 2015.

JUSTIFICATIVA: Ao buscar uma educação de qualidade se faz necessária uma gestão eficiente com o intuito de suprir as carências existentes atualmente.

PÚBLICO ALVO: Rede Escolar

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Apoio Administrativo da Secretaria de Educação Produto: Atividade mantida	Atividade mantida	Meta Física Valor	1 335.730
P	Ação: Equipamentos e Material Permanente - Gestão SMECD Produto: Equipamentos adquiridos	Equipamentos adquiridos	Meta Física Valor	2 3.000

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

OBJETIVO: Proporcionar educação com qualidade suprimindo as carências existentes, buscando sempre zelar por uma educação igualitária, diversificada, possibilitando novas vivências, conhecimentos, experiências de modo a despertar no aluno o ensino-aprendizagem.

JUSTIFICATIVA: A educação com qualidade possibilitará um futuro promissor aos estudantes e ao país.

PÚBLICO ALVO: Rede Escolar

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Manutenção do Ensino Fundamental Produto: Atividade mantida	Alunos atendidos	Meta Física Valor	95 924.659
A	Ação: Manutenção da Educação Infantil - Pré - Escola Produto: Atividade mantida	Alunos atendidos	Meta Física Valor	55 275.324
A	Ação: Manutenção da Educação Infantil - Creche Produto: Atividade mantida	Alunos atendidos	Meta Física Valor	70 686.885
OE	Ação: Atendimento Educacional à Pessoa Portadora de Deficiência e Altas Habilidades - APAE Produto: Atividade mantida	Alunos atendidos	Meta Física Valor	7 25.946
P	Ação: Aquisição de Brinquedos Escolares Produto: Brinquedos adquiridos	Brinquedos adquiridos	Meta Física Valor	250 5.000
P	Ação: Aquisição de Livros para Escolas Municipais Produto: Livros adquiridos	Livros adquiridos	Meta Física Valor	250 5.000
P	Ação: Viagens Escolares de Estudo Produto: Viagem realizada	Viagem realizada	Meta Física Valor	2 8.000
P	Ação: Uniforme Escolar Produto: Uniforme distribuído	Uniforme distribuído	Meta Física Valor	200 7.000

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: MERENDA ESCOLAR

OBJETIVO: Estimular a alimentação saudável, atendendo as necessidades nutricionais dos alunos da educação infantil e ensino fundamental da rede municipal durante o seu período de permanência na escola.

JUSTIFICATIVA: Justifica-se a oferta de alimentação escolar pela contribuição em atender as necessidades nutricionais dos alunos, como meio de fornecer energia e nutrientes necessários na alimentação diária, indispensável ao aprendizado.

PÚBLICO ALVO: Rede escolar

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Merenda Escolar - Creche Produto: Atividade mantida	Refeições servidas	Meta Física Valor	56.000 44.538
A	Ação: Merenda Escolar - Pré-Escola Produto: Atividade mantida	Refeições servidas	Meta Física Valor	11.000 14.300
A	Ação: Merenda Escolar - Fundamental e AEE Produto: Atividade mantida	Refeições servidas	Meta Física Valor	19.000 31.418

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR

OBJETIVO: Oferecer aos alunos transporte às escolas municipais proporcionado aos alunos do interior o acesso ao ensino.

JUSTIFICATIVA: A ausência de transporte escolar acarretaria prejuízo na educação municipal na medida em que possibilitaria o aumento da

PÚBLICO ALVO: Rede escolar

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Transporte Escolar - Pré-escola Produto: Transporte realizado	Alunos transportados	Meta Física Valor	30 60.988
A	Ação: Transporte Escolar - Fundamental Produto: Transporte realizado	Alunos transportados	Meta Física Valor	111 262.521
A	Ação: Transporte Escolar - Ensino Médio Produto: Transporte realizado	Alunos transportados	Meta Física Valor	41 35.303
P	Ação: Passe Livre Estudantil Produto: Atividade mantida	Alunos beneficiados	Meta Física Valor	3 1.396



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES



PROGRAMA: MODERNIZA SALVADOR

OBJETIVO: Criar ambiente adequado a prestação dos serviços públicos através de novos sistemas, equipamentos, mobília e obras de infraestrutura, com o objetivo de trazer mais eficiência, economicidade, agilidade, segurança e presteza nos setores da administração municipal.

JUSTIFICATIVA: Os sistemas, equipamentos, práticas, setores administrativos encontram-se desatualizadas, ou seja, são realizadas de maneira morosa, ineficiente e de custo elevado.

PÚBLICO ALVO: População em geral

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
P	Ação: Equipamentos e Material Permanente - Creche Produto: Equipamentos adquiridos	Equipamentos adquiridos	Meta Física	10
			Valor	10.500
P	Ação: Equipamentos e Material Permanente - Pré-escola Produto: Equipamentos adquiridos	Equipamentos adquiridos	Meta Física	5
			Valor	5.500
P	Ação: Equipamentos e Material Permanente - Fundamental Produto: Equipamentos adquiridos	Equipamentos adquiridos	Meta Física	25
			Valor	26.000
P	Ação: Construções, Ampliações e Reformas - Creche e Pré - Escola Produto: Obras realizadas	Obras realizadas	Meta Física	1
			Valor	10.500
P	Ação: Construções, Ampliações e Reformas - Fundamental Produto: Obras realizadas	Obras realizadas	Meta Física	3
			Valor	22.700
P	Ação: Construções, Ampliações e Reformas na Infraestrutura Cultural Produto: Obras realizadas	Obras Realizadas	Meta Física	1
			Valor	2.000

PROGRAMA: CAPACITAR

OBJETIVO: Valorizar e especializar servidores, gestores, colaboradores e conselheiros através de programas de incentivo e aprendizagem com formação, qualificação e aperfeiçoamento técnico profissional.

JUSTIFICATIVA: Os colaboradores da administração pública são o ativo mais importante da administração pública pois prestam serviços de interesse público, logo, necessitam de cursos de aperfeiçoamento para manutenção na qualidade dos serviços prestados.

PÚBLICO ALVO: Servidores, conselheiros municipais e secretários municipais

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Capacitação de colaboradores - SMEC Produto: Pessoas treinadas	Participação em cursos	Meta Física	16
			Valor	23.673

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: COMBATE ÀS DROGAS NA ESCOLA

OBJETIVO: Apoiar o Programa de Orientação e Prevenção e Resistência às Drogas.

JUSTIFICATIVA: Mostrar os malefícios que as drogas causam ao ser humano.

PÚBLICO ALVO: Rede escolar

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
P	Ação: Programa de Orientação e Prevenção e Resistência às Drogas Produto: Programa realizado	Programa realizado	Meta Física	1
			Valor	500

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: CAMINHOS DA UNIVERSIDADE

OBJETIVO: Apoiar os munícipes que buscam formação de nível superior com o objetivo de qualificação profissional para inserção no mercado de trabalho, através de apoio nos gastos de transporte dos universitários.

JUSTIFICATIVA: Oportunizar acesso ao ensino superior aos estudantes que necessitam de transporte.

PÚBLICO ALVO: Alunos ensino superior

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Apoio ao Transporte de Universitários Produto: Atividade mantida	Alunos beneficiados	Meta Física	40
			Valor	50.400

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES



PROGRAMA: MAIS DESPORTO E LAZER

OBJETIVO: Propiciar a prática esportiva a todos os municípios em diversas modalidades esportivas, assim como atividades recreativas de lazer.

JUSTIFICATIVA: Oportunizar aos municípios atividades e hábitos que melhoram a qualidade de vida, saúde, convívio social e autoestima.

PÚBLICO ALVO: População em geral

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Manutenção do Desporto Produto: Atividade mantida	Atividade mantida	Meta Física Valor	67.672
A	Ação: Apoio, Realização, Participação de Eventos Esportivos Produto: Atividade mantida	Eventos	Meta Física Valor	56 20.000
P	Ação: Rústica São Salvador Produto: Rústica realizada	Rústica realizada	Meta Física Valor	1 5.000
P	Ação: Passeio Ciclístico Produto: Evento Realizado	Evento realizado	Meta Física Valor	1 2.000
A	Ação: Ações de Desporto e Lazer para Terceira Idade Produto: Ações realizadas	Ações realizadas	Meta Física Valor	1 29.903

PROGRAMA: NOSSA CULTURA, NOSSA IDENTIDADE

OBJETIVO: Oferecer aos municípios atividades culturais com o intuito de resgatar e manter a memória cultural e promover oficinas, fornecer livros para a biblioteca e valorização da banda municipal.

JUSTIFICATIVA: A ausência de atividades culturais impossibilitaria a manutenção das tradições artísticas, resgate da história do município, e consequente perda da identidade cultural dos municípios.

PÚBLICO ALVO: População em geral

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
P	Ação: Oficinas Culturais Produto: Oficinas realizadas	Oficinas realizadas	Meta Física Valor	2 5.000
A	Ação: Manutenção da Banda Municipal Produto: Atividade mantida	Atividade mantida	Meta Física Valor	1 10.000
A	Ação: Manutenção das Atividades Culturais Produto: Atividade mantida	Atividade mantida	Meta Física Valor	1 31.017
P	Ação: Apoio e Realização de Eventos Culturais Produto: Atividade mantida	Eventos Apoiados e Realizados	Meta Física Valor	2 14.000
P	Ação: Livros pra Biblioteca Pública Produto: Livros adquiridos	Livros adquiridos	Meta Física Valor	250 2.000

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: PROFISSIONALIZA SALVADOR

OBJETIVO: Oferecer aos municípios cursos técnicos e profissionalizantes com a finalidade de garantir acesso ao mercado de trabalho e inclusão social. Através de contratação de profissionais, convênios, parcerias, instituições de ensino.

JUSTIFICATIVA: Proporcionar capacitação técnica para inserção da população no mercado de trabalho.

PÚBLICO ALVO: População em geral

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
P	Ação: Cursos Técnicos e Profissionalizantes - SMEC Produto: Cursos oferecidos	Cursos oferecidos	Meta Física Valor	2 4.624

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES
SECRETARIA DE SAÚDE



PROGRAMA: ATENÇÃO BÁSICA

OBJETIVO:

Garantir ações de atenção básica à saúde da população, direcionadas à criança e ao adolescente, à mulher, ao adulto e ao idoso. Ampliar o atendimento da população através da Estratégia Saúde da Família; Desenvolver projetos e implementar atividades nas áreas de promoção, proteção, controle, acompanhamento e recuperação da saúde, através de serviços de saúde integrados com uma rede regionalizada e hierarquizada; Priorizar a saúde da população em situação de maior vulnerabilidade.

JUSTIFICATIVA:

Para organizar, orientar e qualificar as ações de promoção, proteção, prevenção, recuperação da saúde em todos os ciclos de vida. Acompanhamento das famílias residentes no município, através de atividades de educação, monitoramento de saúde, visitas domiciliares e diagnóstico situacional também para todos os ciclos de vida. Atividades educativas e qualificação profissional visando melhor atendimento em saúde para a população.

PÚBLICO ALVO:

População em geral

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Saúde da Família e Bucal Produto: Atividade mantida	% População atendida	Meta Física	100%
			Valor	656.022
A	Ação: Agentes Comunitários de Saúde Produto: Atividade mantida	% População atendida	Meta Física	100%
			Valor	151.590
A	Ação: Rede Cegonha Produto: Atividade mantida	% Gestantes puérperas	Meta Física	100%
			Valor	1.000
A	Ação: Programa de Melhoria e Acesso da Qualidade Produto: Atividade mantida	População atendida	Meta Física	100%
			Valor	26.400
A	Ação: PIM – Primeira infância melhor Produto: Atividade mantida	Gestantes e crianças atendidas	Meta Física	100%
			Valor	82.779
A	Ação: Programa de Atenção Básica - PAB Produto: Atividade mantida	População atendida	Meta Física	100%
			Valor	129.804
P	Ação: Laboratório de análises clínicas. Produto: Atividade criada/mantida	Laboratório implantado	Meta Física	1
			Valor	10.000
P	Ação: Realização de Conferências Produto: Conferências realizadas	Conferencias realizadas	Meta Física	2
			Valor	10.000
A	Ação: Participação em consórcios. Produto: Atividade mantida	Participação em consórcios	Meta Física	2
			Valor	40.959
P	Ação: Atividades educativas em Saúde Produto: Atividade mantida	Atividade realizada	Meta Física	32
			Valor	7.000

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: GESTÃO DO SUS MUNICIPAL

OBJETIVO:

Gerir e controlar os programas e ações finalísticas da Secretaria Municipal de Saúde

JUSTIFICATIVA:

A complexidade das questões voltadas a saúde exige uma gestão capacitada para gerenciar recursos humanos, materiais e financeiros de forma eficiente com o intuito de prestar serviços de qualidade à população.

PÚBLICO ALVO:

População em geral

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde Produto: Atividade mantida	Atividade mantida	Meta Física	1
			Valor	643.739
A	Ação: Programa saúde na escola. Produto: Atividade mantida	% Estudantes Atingidos	Meta Física	100%
			Valor	3.000

PROGRAMA: CAPACITAR

OBJETIVO:

Valorizar e especializar servidores, gestores, colaboradores e conselheiros através de programas de incentivo e aprendizagem com formação, qualificação e aperfeiçoamento técnico profissional.

JUSTIFICATIVA:

Os colaboradores da administração pública são o ativo mais importante da administração pública pois prestam serviços de

PÚBLICO ALVO:

Colaboradores

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Capacitação de colaboradores - SMS Produto: Pessoas treinadas	Pessoas treinadas	Meta Física	20
			Valor	22.981

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES



PROGRAMA: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

OBJETIVO: Compra de medicamentos básicos definidos pela portaria MS Nº1555 e definidos em lista municipal, encaminhamento e acompanhamento de processos administrativos para medicação especial. Compra de medicamentos para atender receitas de medicamentos não disponibilizados pelo SUS, fora da lista e de custos elevados. Aquisição de fraldas descartáveis para tratamento domiciliar de pessoas com incontinência urinária e/ou fecal.

JUSTIFICATIVA: Conforme preceitos de organização e assistência a saúde do SUS que prevê atendimento integral a população a compra de medicamentos para dispensação vem a atender os programas de saúde do país e a legislação vigente.

PÚBLICO ALVO: População em geral

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Distribuição de Medicamentos Essenciais Produto: Medicamentos adquiridos	Atendimentos realizados	Meta Física	2.000
A	Ação: Distribuição de Medicamentos Fora da Lista Produto: Medicamentos adquiridos	Em definição	Valor	306.536
A	Ação: Distribuição de fraldas Produto: Fraldas adquiridas	Em definição	Meta Física	115.000
			Valor	17.280

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: VACINAR

OBJETIVO: Vacinar seguindo o calendário do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, realizar campanhas de vacinação e alimentar os sistemas de informação.

JUSTIFICATIVA: A vacinação é realizada com o objetivo de preservar a saúde da população combatendo a introdução e proliferação de doenças.

PÚBLICO ALVO: População em geral

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Programa Nacional de Imunizações Produto: Pessoas vacinadas	% Público alvo	Meta Física	100%
			Valor	7.000

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OBJETIVO: Realizar Inspeções sanitárias, licenciamentos, controle de zoonoses, pesquisas epidemiológicas, coletas de água e atividades educativas. Notificação e vigilância das doenças, agravos de notificação compulsória, imunizações, alimentação do sistema. Rede de serviços para notificação de agravos e acidentes de trabalho.

JUSTIFICATIVA: Conforme contratualização tripartite e seguindo a Lei Orgânica da Saúde, cada ente federativo possui suas obrigações frente ao bloco de vigilância em saúde.

PÚBLICO ALVO: População em geral

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Vigilância Sanitária Produto: Inspeções realizadas	Inspeções	Meta Física	80
A	Ação: Vigilância epidemiológica, ambiental e do trabalhador Produto: Atividade mantida	% População atendida	Valor	18.828
			Meta Física	100%
			Valor	21.697

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES



PROGRAMA: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

OBJETIVO: Desenvolver ações e serviços que visam atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento, através do encaminhamento da população para realizar procedimentos especializadas nos centros de referencia, assim como auxiliar e intermediar nos encaminhamentos para tratamento de média e alta complexidade. Firmar convênios para atendimento de urgência e emergência encaminhados pela Unidade Básica de Saúde, e também nos sábados, domingos e feriados. Celebrar convênios com laboratórios para realização de exames. Atualizar o programa estadual para confecção de prótese dentária na unidade de saúde.

JUSTIFICATIVA: A saúde é direito de todos os munícipes e dever do Poder Público, assegurado mediante políticas sociais e econômicas que visem à eliminação de risco de doenças e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos três níveis de atenção à saúde.

PÚBLICO ALVO: População em geral

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Encaminhamento para especialidades - M.A.C. Produto: Atividade mantida	Atividade mantida	Meta Física	1
			Valor	580.101
A	Ação: Convênios com hospitais, clinicas e consorcios de saúde Produto: Convênio firmados	Convênios firmados	Meta Física	6
			Valor	639.403
A	Ação: Convênios com Laboratórios Produto: Convênio firmados	Convênios firmados	Meta Física	1
			Valor	75.600
A	Ação: Auxílio Assistência Médica e Odontológica Produto: Auxílios oferecidos	Atividade mantida	Meta Física	1
			Valor	48.185
A	Ação: Programa de confecção de prótese. Produto: Próteses distribuídas	Atividade mantida	Meta Física	1
			Valor	102.000

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: INVESTIMENTO NA SAÚDE

OBJETIVO: Oferecer às Unidades Básica de Saúde (UBS) infraestrutura e equipamentos apropriados a execução das políticas públicas em
JUSTIFICATIVA: A falta de infraestrutura e equipamentos adequados prejudica a qualidade dos serviços prestados à população no âmbito da
PÚBLICO ALVO: População em geral

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
P	Ação: Aquisição de equipamentos e material de permanente - SMS Produto: Equipamentos adquiridos	Equipamentos adquiridos	Meta Física	2
			Valor	5.000
P	Ação: Construções, Ampliações e Reformas - SMS Produto: Obras realizadas	Obras realizadas	Meta Física	1
			Valor	50.000
P	Ação: Aquisição de Veículos Produto: Veículos adquiridos	Veículos adquiridos	Meta Física	1
			Valor	15.000

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE



PROGRAMA: INCENTIVO A CRIAÇÃO DE TERNEIRAS
OBJETIVO: Incentivar o melhoramento genético do rebanho leiteiro com a finalidade de geração de renda. Incentivo a criação da terneira para participação em feiras bem como melhoramento genético para produtores.
JUSTIFICATIVA: Evitar deficiência genética no rebanho leiteiro e consequente redução na produção.
PÚBLICO ALVO: Produtores de Leite

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Assistência Técnica Veterinária Produto: Atividade mantida	Atividade mantida	Meta Física	1
			Valor	73.343
A	Ação: Vacinações de Animais de Reprodução Produto: Animal vacinado	Doses de vacina	Meta Física	1000
			Valor	3.000
A	Ação: Realização e Participação em feiras Produto: Atividade mantida	Feira Realizada	Meta Física	1
			Valor	13.000

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: INSEMINAÇÃO BOVINA E SUÍNA
OBJETIVO: Subsidiar a inseminação com sêmen de qualidade para aumentar a produção e melhorar a genética do rebanho.
JUSTIFICATIVA: Evitar deficiência genética do rebanho consequente redução na produção e qualidade.
PÚBLICO ALVO: Produtores municipais

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Aquisição de Sêmen Bovino Produto: Dose disponibilizada	Doses disponibilizadas	Meta Física	1.474
			Valor	56.000
A	Ação: Aplicação de Sêmen Bovino Produto: Aplicação realizada	Aplicações realizadas	Meta Física	1.636
			Valor	18.000
A	Ação: Aquisição de Sêmen Suíno Produto: Dose disponibilizada	Em definição	Meta Física	
			Valor	11.250
A	Ação: Aplicação de Sêmen Suíno Produto: Aplicação realizada	Em definição	Meta Física	
			Valor	3.750

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: INSPEÇÃO DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL
OBJETIVO: Garantir que a produção de alimentos de origem animal possua qualidade e procedência adequada.
JUSTIFICATIVA: Possibilitar a comercialização de produtos de origem animal após inspeção gerando emprego e renda.
PÚBLICO ALVO: Produtores e agroindústrias

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Apoio Inspeção Veterinária Produto: Atividade mantida	Atividade mantida	Meta Física	1
			Valor	62.425
A	Ação: Sistema de Inspeção Municipal - SIM Produto: Sistema mantido	Inspeções realizadas	Meta Física	144
			Valor	79.018

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: COMBATE A FEBRE AFTOSA
OBJETIVO: Garantir a imunização do rebanho bovino do município.

JUSTIFICATIVA: Cumprir a legislação vigente que exige combate a febre aftosa, assim como possibilitar a regularidade da atividade pecuária.

PÚBLICO ALVO: Produtores

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Vacinação do rebanho bovino Produto: Rebanho vacinado	Doses disponibilizadas	Meta Física	10.246
			Valor	12.500
A	Ação: Pagamento Serviços do Vacinador e Campanhas Produto: Atividade mantida	Doses aplicadas	Meta Física	10.500
			Valor	15.750

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES
OBJETIVO: Disponibilizar aos produtores assistência técnica de profissional agrônomo, técnico agrícola e extensionista com o objetivo de melhorar a produtividade e a produção das famílias e consequentemente a renda e qualidade vida.
 Oferecer assistência técnica de qualidade com o objetivo de informar sobre inovações do setor rural, orientação sobre saneamento básico, saúde, lazer e bem estar, alimentação saudável, produção de alimentos isentos de agrotóxicos, conservação dos solos e da água.
JUSTIFICATIVA: saneamento básico, saúde, lazer e bem estar, alimentação saudável, produção de alimentos isentos de agrotóxicos, conservação dos solos e da água.
PÚBLICO ALVO: Famílias rurais

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Convênio com a EMATER-RS/ASCAR Produto: Atividade mantida	Convênio mantido	Meta Física	1
			Valor	67.000

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018



ANEXO III - METAS E PRIORIDADES

PROGRAMA: DISTRIBUIÇÃO DE ADUBO ORGÂNICO
OBJETIVO: Incentivar o uso do adubo orgânico proveniente da suinocultura na produção agrícola.
JUSTIFICATIVA: Atender a legislação municipal que permite que o município auxilie os produtores rurais.
PÚBLICO ALVO: Produtores rurais

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Transporte de adubo orgânico Produto: Carga disponibilizada	Carga disponibilizada	Meta Física Valor	5.624 78.736

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: SILO BOLA
OBJETIVO: Incentivar os produtores rurais para implantação de técnicas de armazenamento de forrageiras através do sistema "Silo Bola" com o objetivo de enfrentar as intempéries.
JUSTIFICATIVA: A técnica "Silo bola" possibilita o armazenamento de forrageiras de forma econômica, eficiente e de qualidade.
PÚBLICO ALVO: Produtores rurais

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Pré-secado e silo bola Produto: Silo produzido	Silo bola produzido	Meta Física Valor	1.000 20.000

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: REVITALIZA SALVADOR
OBJETIVO: Aumentar a produção e renda dos produtores rurais.
JUSTIFICATIVA: Incentivar os produtores rurais para recuperação da fertilidade do solo e implantar novas cultivares e reflorestamento, assim como revitalização de riachos, rios, açudes e lagos.
PÚBLICO ALVO: Produtores rurais

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Distribuição de sementes Produto: Sementes distribuídas	Kg	Meta Física Valor	8.240 22.000
A	Ação: Distribuição de mudas Produto: Mudas distribuídas	Mudas distribuídas	Meta Física Valor	1.000 4.000
A	Ação: Distribuição de nutrientes para fertilidade do solo Produto: Nutrientes distribuídos	Kg	Meta Física Valor	654 1.000
P	Ação: Sistemas de irrigação Produto: Sistema implantado	Hectareas com sistema implantado	Meta Física Valor	5 1.000
P	Ação: Repovoamento das águas Produto: Alevinos adquiridos	Alevinos adquiridos	Meta Física Valor	3.030 1.000

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: AGROINDÚSTRIA LEGAL
OBJETIVO: Promover ações voltadas a legalização de agroindústrias familiares municipais existentes e novas que surgirão visando ampliação do mercado, garantia da qualidade do processo industrial, segurança ao consumidor, geração de emprego e renda às famílias rurais.

JUSTIFICATIVA: A situação de informalidade em que se encontram algumas agroindústrias familiares existentes no município exige intervenção do Poder Público através de uma política pública que incentive a formalização do empreendimento, trazendo ao setor público maior arrecadação, à população garantia da origem e qualidade dos alimentos e a agroindústria possibilidade de crescimento.

PÚBLICO ALVO: Agroindústrias familiares informais

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
P	Ação: Realização de Seminários, Palestras e outros eventos Produto: Eventos realizados	Eventos realizados	Meta Física Valor	1 9.500
P	Ação: Viagens de Estudo Produto: Viagens realizadas	Viagens realizadas	Meta Física Valor	2 9.500

PROGRAMA: GESTÃO DA AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE
OBJETIVO: Gerir e planejar programas voltadas ao desenvolvimento da agricultura municipal, assim como realizar ações voltadas ao meio - ambiente.
JUSTIFICATIVA: Políticas públicas voltadas a agricultura são indispensáveis ao aumento da produtividade e da renda.
PÚBLICO ALVO: População em geral

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura Produto: Atividade mantida	Atividade mantida	Meta Física Valor	1 393.091

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018
ANEXO III - METAS E PRIORIDADES



PROGRAMA: MODERNIZA SALVADOR

OBJETIVO: Criar ambiente adequado a prestação dos serviços públicos através de novos sistemas, equipamentos, mobília e obras de infraestrutura, com o objetivo de trazer mais eficiência, economicidade, agilidade, segurança e presteza nos setores da administração municipal.

JUSTIFICATIVA: Os sistemas, equipamentos, práticas, setores administrativos encontram-se desatualizadas, ou seja, são realizadas de maneira morosa, ineficiente e de custo elevado.

PÚBLICO ALVO: População em geral

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
P	Ação: Equipamentos e material permanente - SMAMA Produto: Equipamentos adquiridos	Equipamentos adquiridos	Meta Física	5
			Valor	5.500
P	Ação: Construções, Ampliações e Reformas - SMAMA Produto: Obras realizadas	Obras realizadas	Meta Física	1
			Valor	5.500
P	Ação: Aquisição Veíc., Máq. e Equip. Rodoviários - SMAMA Produto: Equipamentos adquiridos	Equipamentos adquiridos	Meta Física	1
			Valor	15.000
P	Ação: Aquisição de Implementos Agrícolas Produto: Equipamentos adquiridos	Equipamentos adquiridos	Meta Física	1
			Valor	15.000
P	Ação: Equipamentos para abatedouro de gado e frango Produto: Equipamentos adquiridos	Equipamentos adquiridos	Meta Física	1
			Valor	8.000
P	Ação: Equipamentos e material permanente - SMAMA Produto: Equipamentos adquiridos	Equipamentos adquiridos	Meta Física	1
			Valor	5.500

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: CAPACITAR

OBJETIVO: Valorizar e especializar servidores, gestores, colaboradores e conselheiros através de programas de incentivo e aprendizagem com formação, qualificação e aperfeiçoamento técnico profissional.

JUSTIFICATIVA: Os colaboradores da administração pública são o ativo mais importante da administração pública pois prestam serviços de interesse público, logo, necessitam de cursos de aperfeiçoamento para manutenção na qualidade dos serviços prestados.

PÚBLICO ALVO: Colaboradores

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
A	Ação: Capacitação de Colaboradores - SMAMA Produto: Pessoas treinadas	Pessoas treinadas	Meta Física	7
			Valor	10.000

Legenda: A =



OPERAÇÕES ESPECIAIS

PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS - AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA

TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
O.E.	Ação: Amortização da Dívida Pública com Instituições Financeiras Produto: Apoios a entidades	Un	Meta Física Valor	237.557
O.E.	Ação: Amortização da Dívida Pública com o RPPS - Passivo Atuarial Produto: Apoios a entidades	Un	Meta Física Valor	912.876
O.E.	Ação: Contribuição para o PASEP Produto: Não gera produto	Un	Meta Física Valor	225.658
O.E.	Ação: Pagamento Vale-Alimentação Produto: Não gera produto	Un	Meta Física Valor	255.360
O.E.	Ação: Pagamento Plano de Saúde dos Servidores Municipais Produto: Não gera produto	Un	Meta Física Valor	333.797
O.E.	Ação: Pagamento de Aposentadoria, Pensões e outros benefícios Produto: Não gera produto	Un	Meta Física Valor	1.837.100
O.E.	Ação: Pagamento de Sentenças Judiciais Produto: Não gera produto	Un	Meta Física Valor	30.000
O.E.	Ação: Devolução a outras esferas de governo - Transferências e Convênios Produto: Não gera produto	Un	Meta Física Valor	2.000
O.E.	Ação: Financiamentos Concedidos - FUNDEM Produto: Não gera produto	Un	Meta Física Valor	1.175
O.E.	Ação: Financiamentos Concedidos - FUNDHAB Produto: Não gera produto	Un	Meta Física Valor	20.099
O.E.	Ação: Financiamentos Concedidos - FUNDAGRO Produto: Não gera produto	Un	Meta Física Valor	1.000
O.E.	Ação: Financiamentos Concedidos - CREDEC Produto: Não gera produto	Alunos beneficiados	Meta Física Valor	5
O.E.	Ação: Apoio a Segurança Pública Produto: Não gera produto	Un	Meta Física Valor	66.440
O.E.	Ação: Apoio a Justiça Eleitoral Produto: Não gera produto	Un	Meta Física Valor	9.000
			Meta Física Valor	2.000

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS


TIPO	AÇÕES / PRODUTOS	Unidade de Medida		2.018
O.E.	Ação: Reserva de Contingência para Créditos Adicionais - PM Produto: Não gera produto	UN	Meta Física Valor	218.069
O.E.	Ação: Reserva de Contingência para Riscos Fiscais - PM Produto: Não gera produto	UN	Meta Física Valor	15.000
O.E.	Ação: Reserva de Contingência para Passivos Contingentes - PM Produto: Não gera produto	UN	Meta Física Valor	15.000
O.E.	Ação: Reserva de Contingência para Créditos Adicionais - CM Produto: Não gera produto	UN	Meta Física Valor	19.993
O.E.	Ação: Reserva de Contingência do RPPS Produto: Não gera produto	UN	Meta Física Valor	3.574.195

Legenda: A = Atividade, P = Projeto, O.E. = Operação Especial



DANIEL GORSKI
PREFEITO MUNICIPAL

JULCI VANDERLEI LUFT
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO



CLAITON RAFAEL MORAIS HETTWER
CONTADOR
CRC/RS 88.927

Município de Salvador das Missões - RS - Brasil
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018
ANEXO IV
 RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E A EXECUTAR E DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
 (Art. 45 da LRF)

IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES	% EXECUÇÃO			RECURSOS PRIORIZADOS PARA 2018	
	ATE EXERC ANTERIOR - 2016	NO EXERCÍCIO DE 2017	A EXECUTAR EM 2018	PROJETOS EM EXECUÇÃO	NOVOS PROJETOS
Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos - CM			100%		30.000,00
Aquisição de Veículo - CM			100%		100.000,00
Manutenção de Prédios Públicos			100%	20.000,00	
Equipamentos e Material Permanente - Gabinete			100%		5.750,00
Equipamentos e Material Permanente - SMAFP			100%		10.000,00
Construções, Ampliações e Reformas - SMAFP			100%		10.000,00
Ampliação da área industrial			100%		5.500,00
Equipamentos e materiais permanentes - SMASI			100%		1.000,00
Construções, Ampliações e Reformas - SMASI			100%		25.500,00
Manutenção da Malha Viária			100%	1.246.554,83	
Pavimentação de vias			100%		13.000,00
Construção de Pontes, Bueiros, Passeio e Meio - Fio			100%		50.000,00
Manutenção de Pontes, Bueiros, Passeio e Meio - Fio			100%		
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			100%	10.000,00	
Ampliação do Sistema de Iluminação Pública			100%	98.645,42	
Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água			100%		6.000,00
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água			100%	496.692,13	
Construção de poços artesanais			100%		8.000,00
Limpeza das vias e praças públicas			100%		37.000,00
Aquisição Veic., Máq. e Equip. Rodoviários - SMOP			100%	314.728,82	
Equipamentos e material de permanente - SMOP			100%		15.000,00
Construções, Ampliações e Reformas - SMOP			100%		2.000,00
			100%		2.000,00

Município de Salvador das Missões - RS - Brasil
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

ANEXO IV

RELATÓRIO SOBRE PROJETOS EM EXECUÇÃO E A EXECUTAR E DESPESAS COM CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO
 (Art. 45 da LRF)

Construção do Pavilhão do SIMUSDAM					15.000,00			
Equipamentos e Material Permanente - Gestão SMECD				100%				
Construções, Ampliações e Reformas na Infraestrutura Cultural				100%				3.000,00
Equipamentos e Material Permanente - Creche				100%				2.000,00
Equipamentos e Material Permanente - Creche				100%				10.000,00
Equipamentos e Material Permanente - Pré-escola				100%				500,00
Equipamentos e Material Permanente - Pré-escola				100%				5.000,00
Equipamentos e Material Permanente - Fundamental				100%				500,00
Equipamentos e Material Permanente - Fundamental				100%				25.000,00
Construções, Ampliações e Reformas - Creche e Pré - Escola				100%				1.000,00
Construções, Ampliações e Reformas - Creche e Pré - Escola				100%				10.000,00
Construções, Ampliações e Reformas - Fundamental				100%				500,00
Construções, Ampliações e Reformas - Fundamental				100%				22.200,00
Construções, Ampliações e Reformas na Infraestrutura Esportiva e de Lazer				100%				500,00
Laboratório de análises clínicas.				100%				-
Equipamentos e material de permanente - SMS				100%				10.000,00
Construções, Ampliações e Reformas - SMS				100%				5.000,00
Aquisição de Veículo - SMS				100%				50.000,00
Equipamentos e material permanente - SMAMA				100%				15.000,00
Construções, Ampliações e Reformas - SMAMA				100%				5.500,00
Aquisição Veic., Máq. e Equip. Rodoviários - SMAMA				100%				15.000,00
Aquisição de Implementos Agrícolas				100%				15.000,00
Equipamentos para abatedouro de gado e frango				100%				8.000,00
Total Geral dos Recursos a Priorizar					R\$ 15.000,00		R\$ 2.186.621,20	R\$ 529.950,00