

LEI Nº 285/2019

PPA - PLANO PLURIANUAL

PERIODO - 2018/2021

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
O Secretário Municipal de Administração, no exercício de suas atribuições, certifica que a(o)
 Lei nº 285 de 05/12/19
 Decreto nº _____ de _____
 Portaria nº _____ de _____
Foi afixado no placa de publicações da Prefeitura Municipal de Pugmil, Estado do Tocantins, nesta data PUGMIL-TO, 05/12/2019

LEI Nº 285/2019, de 05 de dezembro 2019.

“Altera os Anexos da Lei 246/2017 de 18 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual 2018/2021.”

Antônio Carlos A. Teixeira
Secretário Municipal de Administração
Decreto nº 005/2017

O Prefeito Municipal Interino de Pugmil, Estado do Tocantins, Faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE PUGMIL aprovou e ELE sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Os Anexos da Lei 246/2017 de 18 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual do município de Pugmil-TO, para o período 2018/2021, passa a vigorar com as alterações constantes dos Anexos desta Lei.

Art. 2º - Esta lei entrara em vigor em 1º de janeiro de 2020, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO INTERINO DE PUGMIL, aos 05 dias do mês de dezembro de 2019.



NAZARÉ AMÂNCIO DE SOUZA
Prefeito Interino



Prefeitura Municipal de Pugmil
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora: 01100000001 - Câmara Municipal de Pugmil - CAMARA | Unid. Resp.: CAMARA MUNICIPAL DE PUGMIL

Programa: 030 Ação Legislativa

Objetivo: Apreciar proposições, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização, o controle externo dos órgãos e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do órgão. Custear a contribuição Social. Implementar a política de valorização do servidor. Manter e conservar o prédio. Promover a divulgação de atos e programas governamentais.

Justificativa:

Público Alvo: Município em geral

Tipo	Ação	Produto	Metas Físicas						Metas Financeiras (R\$)						
			Unidade	Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
2	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA	PREDIO AMPLIADO E REFORMADO	UNIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.200,00
3	Manutenção das Atividades da Camara Municipal	ATIVIDADE MANTIDA	PORCETAGEM	100	100	100	100	100	100	100	100	669.500,00	716.500,00	726.700,00	726.700,00
TOTAL												737.500,00	769.500,00	816.500,00	836.900,00



Prefeitura Municipal de Pugmil
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | 02210000001 - Prefeitura Municipal de Pugmil - PREFEITURA | Unid. Resp.: | GABINETE DO PREFEITO

Programa: | 001 | Apoio Administrativo

Objetivo: | Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administração municipal. Dar mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Justificativa:

Público Alvo: | Município em Geral / Organizar e apoiar administrativamente as ações desenvolvidas pelo poder público envolvendo a estruturação de recursos materiais e humanos.

Tipo	Ação	Produto	Metas Financeiras (R\$)							
			Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2021		
3	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	ATIVIDADE MANTIDA	100	100	100	100	100	202.000,00	215.000,00	230.000,00
3	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	ATIVIDADE MANTIDA	100	100	100	100	100	146.000,00	159.000,00	126.100,00
TOTAL								348.000,00	435.000,00	356.100,00



Prefeitura Municipal de Pugmil
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora: 02210000001 - Prefeitura Municipal de Pugmil - PREFEITURA | Unid. Resp.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Programa: 001 Apoio Administrativo

Objetivo: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administração municipal. Dar mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Justificativa: Município em Geral / Organizar e apoiar administrativamente as ações desenvolvidas pelo poder público envolvendo a estruturação de recursos materiais e humanos.

Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida					Metas Financeiras (R\$)		
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
3	CAPACITAR SERVIDORES	ATIVIDADE MANTIDA	100	100	100	100	10.000,00	9.900,00	8.900,00	10.000,00
3	CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO MUNICIPAL	Contribuição ao C M C O	100	100	100	100	25.000,00	25.000,00	28.000,00	30.500,00
3	CENTRO-OESTE MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	RH MANTIDO	100	100	100	100	474.000,00	512.000,00	643.000,00	650.000,00
3	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	ATIVIDADE MANTIDA	100	100	100	100	721.400,00	621.000,00	704.000,00	734.000,00
3	REALIZAR CONCURSO PÚBLICO	RH MANTIDO	0	10000010000001000000			0,00	50.000,00	50.000,00	55.200,00
TOTAL							1.230.400,00	1.217.900,00	1.433.900,00	1.479.700,00



Prefeitura Municipal de Pugmil
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | 02210000001 - Prefeitura Municipal de Pugmil - PREFEITURA | Unid. Resp.: | SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa: | 001 | Apoio Administrativo

Objetivo: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administração municipal. Dar mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Justificativa: Município em Geral / Organizar e apoiar administrativamente as ações desenvolvidas pelo poder público envolvendo a estruturação de recursos materiais e humanos.

Tipo	Ação	Unidade Medida	2018			2019			2020			2021		
			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Metas Financeiras (R\$)											
			2018			2019			2020			2021		
3	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	RH MANTIDO	144.000,00	176.000,00	190.000,00	144.000,00	176.000,00	190.000,00	144.000,00	176.000,00	190.000,00	144.000,00	176.000,00	190.000,00
3	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	ATIVIDADE MANTIDA ADMINISTRATIVOS	250.000,00	280.000,00	267.000,00	250.000,00	280.000,00	267.000,00	250.000,00	280.000,00	267.000,00	250.000,00	280.000,00	297.700,00
TOTAL			394.000,00	456.000,00	457.000,00	394.000,00	456.000,00	457.000,00	394.000,00	456.000,00	457.000,00	394.000,00	456.000,00	507.700,00



Prefeitura Municipal de Pugmil
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | 02210000001 - Prefeitura Municipal de Pugmil - PREFEITURA | Unid. Resp.: | SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa: | 099 | Operações Especiais

Objetivo: Operações Especiais

Justificativa:

Público Alvo:

Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida					Metas Financeiras (R\$)		
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	EFETUAR PAGAMENTO DO PASEP	ATIVIDADE MANTIDA	100	100	100	100	189.500,00	114.000,00	122.000,00	125.000,00
TOTAL			PORCETAGEM				189.500,00	114.000,00	122.000,00	125.000,00



Prefeitura Municipal de Pugmil
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora: 02210000001 - Prefeitura Municipal de Pugmil - PREFEITURA | Unid. Resp.: SECRETARIA DE FINANÇAS

Programa: 999 Reserva de Contingência

Objetivo: Dotação global não especificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados em caso de riscos e eventos fiscais administração.

Justificativa:

Público Alvo:

Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos ao longo da execução do orçamento.

Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)			
			2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
4	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	ATIVIDADE MANTIDA	100	100	100	100	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
TOTAL			PORCETAGEM				240.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00



Prefeitura Municipal de Pugmil
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	02210000001 - Prefeitura Municipal de Pugmil - PREFEITURA	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Programa:	001 Apoio Administrativo		

Objetivo: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administração municipal. Dar mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Justificativa: Município em Geral / Organizar e apoiar administrativamente as ações desenvolvidas pelo poder público envolvendo a estruturação de recursos materiais e humanos.

Tipo	Ação	Produto	Metas Financeiras (R\$)			
			2018	2019	2020	2021
3	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	ATIVIDADE MANTIDA	228.600,00	279.100,00	339.000,00	359.000,00
TOTAL			228.600,00	279.100,00	339.000,00	359.000,00



Prefeitura Municipal de Pugmil
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | 02210000001 - Prefeitura Municipal de Pugmil - PREFEITURA | **Unid. Resp.:** | SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa: | 005 | Desenvolvimento Rural

Objetivo: | Impulsionar a economia local a partir do aumento e aperfeiçoamento das atividades de produção agropecuária e hortifrutigranjeira.

Justificativa: | Público Alvo - Micro e pequenos produtores rurais de Pugmil. - Justificativa - A economia local é pouco desenvolvida inexistindo atividades no setor industrial e com a atividade comercial ainda muito tímida. Devido ao grande número de micro e pequenos produtores e a falta de investimentos no setor rural, necessário se faz direcionar esforços para o aumento da produção e da comercialização dos produtos rural dentro e fora do município a fim de gerar novos postos de trabalho no campo e com isso aquecer a economia, melhorando consequentemente a qualidade de vida da população.

Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida								Metas Financeiras (R\$)		
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
2	ADQUIRIR PATRULHA MECANIZADA	PATRULHA MECANIZADA	1	1	1	1	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	215.600,00	
3	ADQUIRIR PATRULHA MECANIZADA	ADQUIRIDA	10	20	30	40	100.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
2	APOIAR MICRO E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	APOIO A MICRO E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS REALIZADO	4	4	4	4	97.000,00	65.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	90.800,00	
2	CONSTRUIR E REFORMAR PONTES, MATA BURROS E BUEIROS	PONTES E MATA-BURROS CONSTRUÍDOS	1	1	1	1	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	220.500,00	
3	IMPLANTAR E MANTER LAVOURAS COMUNITÁRIAS	ATIVIDADE MANTIDA	100	0	0	0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	RECUPERAR ESTRADAS RURAIS	ESTRADAS RURAIS RECUPERADAS	50	60	70	80	363.000,00	120.100,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	132.300,00	
TOTAL			1.005.000,00	655.100,00	674.000,00	714.200,00							



Prefeitura Municipal de Pugmil
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	02210000001 - Prefeitura Municipal de Pugmil - PREFEITURA	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Programa:	003	Infra-Estrutura e Serviços Públicos com Qualidade	

Objetivo: Realizar obras de infra-estrutura na cidade garantindo a população melhores condições de vida bem como manter em pleno funcionamento os serviços urbanos como roçagem de vias e lotes baldios, coleta regular de lixo, limpeza pública e outros.

Justificativa: Público Alvo: População em Geral - Justificativa - A necessidade de Manter e ampliar a infra-estrutura básica em nosso município está intimamente vinculado ao crescimento da cidade, seja em aspectos físicos ou econômicos. A partir da oferta de melhor infra-estrutura será possível a atração de mais investimentos e com isto maior geração de emprego e renda para a população local. Da mesma forma os serviços urbanos essenciais para garantir à população condições mais dignas de vida.

Tipo	Ação	Produto	Metas Físicas						Metas Financeiras (R\$)		
			Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
3	MANTER ESTRADAS VICINAIS	ESTRADAS RURAIS RECUPERADAS	QUILOMETROS	30	40	50	60	76.000,00	111.000,00	166.000,00	180.000,00
TOTAL								76.000,00	111.000,00	166.000,00	180.000,00



Prefeitura Municipal de Pugmil
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora: 02210000001 - Prefeitura Municipal de Pugmil - PREFEITURA | Unid. Resp.: SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Programa: 001 Apoio Administrativo

Objetivo: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administração municipal. Dar mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Justificativa: Município em Geral / Organizar e apoiar administrativamente as ações desenvolvidas pelo poder público envolvendo a estruturação de recursos materiais e humanos.

Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida					Metas Financeiras (R\$)		
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
3	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	RH MANTIDO	100	100	100	100	39.500,00	52.000,00	60.000,00	60.000,00
3	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	ATIVIDADE MANTIDA	100	100	100	100	7.500,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00
TOTAL							47.000,00	60.000,00	71.000,00	71.000,00



Prefeitura Municipal de Pugmil
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora 02210000001 - Prefeitura Municipal de Pugmil - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Programa: 003 Infra-Estrutura e Serviços Públicos com Qualidade

Objetivo: Realizar obras de infra-estrutura na cidade garantindo a população melhores condições de vida bem como manter em pleno funcionamento os serviços urbanos como roçagem de vias e lotes baldios, coleta regular de lixo, limpeza pública e outros.

Justificativa: Público Alvo: População em Geral - Justificativa - A necessidade de Manter e ampliar a infra-estrutura básica em nosso município está intimamente vinculado ao crescimento da cidade, seja em aspectos físicos ou econômicos. A partir da oferta de melhor infra-estrutura será possível a atração de mais investimentos e com isto maior geração de emprego e renda para a população local. Da mesma forma os serviços urbanos essenciais para garantir à população condições mais dignas de vida.

Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida									Metas Financeiras (R\$)		
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021				
3	CONSTRUÇÃO DE PRACA NO SETOR OESTE	PRACA CONSTRUIDA	UNIDADE	0	1	1	1	1	0,00	120.000,00	90.000,00	132.300,00		
2	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE LAZER	PARQUE DE LAZER	UNIDADE	1	1	1	1	110.000,00	210.000,00	202.000,00	212.000,00			
2	DOAÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	PRÉDIOS PÚBLICOS REFORMADOS E AMPLIADOS	UNIDADE	3	3	3	3	80.000,00	25.000,00	0,00	0,00			
2	ESTRUTURAR ÁREA EMPRESARIAL NO SETOR SUL	ATIVIDADE MANTIDA	PORCETAGEM	100	100	100	100	25.000,00	120.000,00	70.000,00	81.500,00			
3	MANter ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PERCETUAL	PERCETUAL	1	1	1	1	185.000,00	301.000,00	349.000,00	372.300,00			
3	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	ATIVIDADE MANTIDA	PORCETAGEM	100	100	100	100	22.000,00	357.000,00	407.000,00	414.300,00			
3	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	RH MANTIDO	PORCETAGEM	100	100	100	100	325.000,00	187.900,00	242.000,00	242.000,00			
2	MODERNIZAR REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANTIDA	PROCENTAGEM %	0	0	100	100	0,00	0,00	215.000,00	225.000,00			
2	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	VIAS URBANAS PAVIMENTADAS	UNIDADE	1	1	1	1	805.000,00	1.310.000,00	250.000,00	250.000,00			
3	REALIZAR AÇÕES DE PLANEJAMENTO URBANO E REGULARIZAÇÃO FUND. REFORMAR E AMPLIAR PREDIOS PÚBLICOS	ATIVIDADE MANTIDA	PORCETAGEM	100	100	100	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00			
2		PRÉDIOS PÚBLICOS REFORMADOS E AMPLIADOS	UNIDADE	1	1	1	1	10.000,00	16.000,00	16.000,00	17.640,00			
TOTAL								1.572.000,00	2.646.900,00	1.841.000,00	1.947.040,00			



Prefeitura Municipal de Pugmil
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | 0221000001 - Prefeitura Municipal de Pugmil - PREFEITURA | Unid. Resp.: SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO

Programa: 015 Promoção da Cultura

Objetivo: Manter a Biblioteca Pública com despesa de pessoa, encargos e material e serviços. Promover a realização de eventos culturais de modo a divulgar a tradição cultural e a história de desenvolvimento do município, conforme Calendário de Eventos.

Justificativa:

Público Alvo: Município em geral /possibilitando e valorizando o acesso da comunidade á cultura.

Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
3	APOIAR E REALIZAR ATIVIDADES CULTURAIS	ATIVIDADE MANTIDA	100	100	100	100	297.000,00	402.200,00	343.500,00	443.500,00
3	REALIZAR RODEIO E VAQUEJADA	RODEIO E VAQUEJADA	1	1	1	1	200.000,00	192.000,00	204.000,00	211.800,00
TOTAL							497.000,00	594.200,00	547.500,00	655.300,00



Prefeitura Municipal de Pugmil
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	02210000001 - Prefeitura Municipal de Pugmil - PREFEITURA	Unid. Resp.:	SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO
Programa:	018	Promoção do Esporte	

Objetivo: Estimular a prática do esporte comunitário e sócio-educacional.

Justificativa: Município em geral / Melhorar o convívio e a integração social da população em geral, disponibilizando e modernizando áreas para a prática de esportes e lazer, assim como instalações e equipamentos adequados à prática esportiva.

Público Alvo:

Tipo	Ação	Produto	Metas Financeiras (R\$)							
			2018	2019	2020	2021	2021			
3	MANTER INFRA ESTRUTURA DE ATIVIDADE MANTIDA ESPORTES	PORCETAGEM	100	100	1001	100	57.900,00	49.300,00	112.900,00	112.900,00
3	REALIZAR E APOIAR EVENTOS ATIVIDADE MANTIDA ESPORTIVOS	PORCETAGEM	100	100	100	100	25.000,00	41.500,00	110.800,00	110.800,00
TOTAL							82.900,00	90.800,00	223.700,00	223.700,00



Prefeitura Municipal de Pugmil
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora 0221000001 - Prefeitura Municipal de Pugmil - PREFEITURA Unid. Resp.: SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO

Programa: 003 Infra-Estrutura e Serviços Públicos com Qualidade

Objetivo: Realizar obras de infra-estrutura na cidade garantindo a população melhores condições de vida bem como manter em pleno funcionamento os serviços urbanos como roçagem de vias e lotes baldios, coleta regular de lixo, limpeza pública e outros.

Justificativa: Público Alvo: População em Geral - Justificativa - A necessidade de Manter e ampliar a infra-estrutura básica em nosso município está intimamente vinculado ao crescimento da cidade, seja em aspectos físicos ou econômicos. A partir da oferta de melhor infra-estrutura será possível a atração de mais investimentos e com isto maior geração de emprego e renda para a população local. Da mesma forma os serviços urbanos essenciais para garantir à população condições mais dignas de vida.

Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida					Metas Financeiras (R\$)			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
3	CONSTRUCAO DE VESTIARIO ARQUIBANCADA E ARQUIBANCADA E ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	VESTIARIO ARQUIBANCADA E ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	UNIDADE	1	1	1	1	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
2	CONSTRUCAO DE VESTIARIO ARQUIBANCADA E ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	CONSTRUCAO DE VESTIARIO ARQUIBANCADA E ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	UNIDADE	0	0	1	1	0,00	0,00	210.000,00	220.000,00
3	CONSTRUCAO DE VESTIARIO ARQUIBANCADA E ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	CONSTRUCAO DE VESTIARIO ARQUIBANCADA E ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL	UNIDADE	1	1	1	1	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3	CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	ACADEMIA AO AR LIVRE	UNIDADE	1	1	1	1	10.300,00	0,00	0,00	0,00
2	CONSTRUCAO DO BALNEARIO MUNICIPAL	BALNEARIO MUNICIPAL	UNIDADE	0	1	1	1	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	MODERNIZAR REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	ACADEMIA AO AR LIVRE						270.300,00	360.000,00	210.000,00	220.000,00
TOTAL											



Prefeitura Municipal de Pugmil
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora 0221000001 - Prefeitura Municipal de Pugmil - PREFEITURA Unid. Resp.: FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 003 Infra-Estrutura e Serviços Públicos com Qualidade

Objetivo: Realizar obras de infra-estrutura na cidade garantindo a população melhores condições de vida bem como manter em pleno funcionamento os serviços urbanos como roçagem de vias e lotes baldios, coleta regular de lixo, limpeza publica e outros.

Justificativa: Publico Alvo: População em Geral - Justificativa - A necessidade de Manter e ampliar a infra-estrutura básica em nosso município está intimamente vinculado ao crescimento da cidade, seja em aspectos físicos ou econômicos. A partir da oferta de melhor infra-estrutura será possível a atração de mais investimentos e com isto maior geração de emprego e renda para a população local. Da mesma forma os serviços urbanos essenciais para garantir à população condições mais dignas de vida.

Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida					Metas Financeiras (R\$)					
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021			
3	CONSTRUÇÃO DE PRACA NO SETOR OESTE	PRAÇA CONSTRUIDA	UNIDADE	1	1	1	1	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	IMPLANTAR A BRIGADA DE INCENDIO	IMPLANTAR BRIGADA DE INCENDIO	UNIDADE	0	1	1	1	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3	MANter ATERRo SANITÁRIo	ATERRO SANITARIO	UNIDADE	1	1	1	1	120.000,00	70.000,00	71.000,00	77.200,00	77.200,00	
3	MANter OS SERVIÇOS URBANOS DE LIMPEZA PUBLICA	ATIVIDADE MANTIDA	PORCETAGEM	100	100	100	100	215.600,00	124.000,00	115.000,00	125.000,00	125.000,00	
3	MANter PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	PORCENTAGEM	100	100	100	100	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	132.300,00	
3	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	RH MANTIDO	PORCETAGEM	100	100	100	100	250.350,00	125.000,00	230.000,00	240.000,00	240.000,00	
3	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	ATIVIDADE MANTIDA	PORCETAGEM	100	100	100	100	15.000,00	55.000,00	55.000,00	60.700,00	60.700,00	
2	REVITALIZAÇÃO DE PRACA E JARDINS	REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	PORCENTAGEM	100	100	100	100	170.000,00	100.000,00	100.000,00	110.250,00	110.250,00	
TOTAL				1.010.950,00			614.000,00			696.000,00			750.450,00



Prefeitura Municipal de Pugmil
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora		0221000001 - Prefeitura Municipal de Pugmil - PREFEITURA		Unid. Resp.: FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
Programa:	001	Apoio Administrativo					
Objetivo:	Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administração municipal. Dar mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.						
Justificativa:	Município em Geral / Organizar e apoiar administrativamente as ações desenvolvidas pelo poder público envolvendo a estruturação de recursos materiais e humanos.						
Público Alvo:							
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021
3	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	ATIVIDADE MANTIDA	PORCETAGEM	0	100	100	100
				0,00	10.000,00	86.300,00	86.300,00
TOTAL				0,00	10.000,00	86.300,00	86.300,00



Prefeitura Municipal de Pugmil
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | 0323000007 - Fundo Municipal de Saúde - FUNDO ESPECIAL | Unid. Resp.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 020 Atenção Básica em Saúde

Objetivo: Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e garantindo o acesso as demais redes de Atenção a Saúde.

Justificativa: População em geral / Atenção Básica será desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, ocorrendo no local mais próximo da vida das pessoas. Devido ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. Orientada pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.

Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida					Metas Financeiras (R\$)			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2	Aquisição de Ambulância para a Unidade Básica de Saúde	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	UNIDADE	1	1	1	1	110.000,00	130.000,00	130.000,00	130.300,00
3	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	PERCENTUAL	100	100	100	100	180.000,00	241.000,00	260.000,00	265.100,00
3	Atender Pacientes com Vulnerabilidade Econômica - TFD	PACIENTES COM VULNERABILIDADE ECONOMICA ATENDIDOS	PORCETAGEM	100	100	100	100	120.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00
2	Construção da Garagem e Depósito de Isumos	GARAGEM DEPOSITO DE INSUMOS DA UNIDADE BASICA CONSTRUIDO	UNIDADE	1	1	1	1	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Manter Farmácia Básica	MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS (FARMACIA BASICA)	PROGRAMA	1	1	1	1	119.000,00	183.000,00	140.000,00	152.000,00
3	Manter Programa de Atenção Integrada à Saúde do Homem.	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	1	1	1	12.000,00	12.000,00	79.000,00	79.400,00
3	Manter Programa de Educação Permanente em Saúde	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE REALIZADA	PROGRAMA	1	1	1	1	10.000,00	5.000,00	22.000,00	23.600,00
3	Manter Programa de Atenção Integrada à Saúde da Mulher.	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	1	1	1	12.000,00	12.000,00	31.000,00	33.100,00
3	Manter Serviços de Exames Básicos Laboratoriais	MANTER SERVIÇOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	75.000,00	54.000,00	56.000,00	59.500,00
3	Manter a Unidade Básica de Saúde	POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE MANTIDO	UNIDADE	1	1	1	1	628.000,00	434.500,00	705.000,00	737.600,00
3	Manter a equipe do NASF	ATIVIDADE MANTIDA	PORCETAGEM	100	100	100	100	128.000,00	70.000,00	102.000,00	110.000,00
3	Manter equipe do PACS - PSF/SB/ESF	EQUIPE DO PACS MANTIDA	PROGRAMA	1	1	1	1	135.000,00	111.000,00	158.000,00	161.200,00
3	Manter equipe do PSF/ESF	EQUIPE DO PSF MANTIDA	PROGRAMA	1	1	1	1	494.000,00	470.000,00	426.000,00	440.000,00
3	Manter o Programa de Melhoria da Qualidade da atenção Básica	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	1	1	1	30.000,00	15.000,00	55.000,00	57.300,00
3	Manter o serviço de Saúde Bucal	SERVIÇO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO MANTIDO	PROGRAMA	1	1	1	1	152.000,00	136.000,00	212.000,00	227.200,00



Prefeitura Municipal de Pugmil
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora: 03230000007 - Fundo Municipal de Saúde - FUNDO ESPECIAL Unid. Resp.: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa:	020	Atenção Básica em Saúde			
Objetivo:	Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e garantindo o acesso as demais redes de Atenção a Saúde.				
Justificativa:					
Público Alvo:	População em geral / Atenção Básica será desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, ocorrendo no local mais próximo da vida das pessoas. Devendo ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção a Saúde. Orientada pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social.				
2	Reformar e Ampliação da Unidade Básica de Saúde	POSTO DE SAÚDE REFORMADO E AMPLIADO	UNIDADE	1 1 1 1 1 1	110.000,00 105.000,00 205.000,00 215.300,00
TOTAL					2.345.000,00 1.978.500,00 2.601.000,00 2.713.600,00



Prefeitura Municipal de Pugmil
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora 0323000007 - Fundo Municipal de Saúde - FUNDO ESPECIAL Unid. Resp.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa: 023 Vigilância em Saúde

Objetivo: Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população, considerando os determinantes sociais, por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.

Justificativa: Toda população residente do município de Pugmil / A vigilância em saúde tem por objetivo a observação e análise permanente da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.

Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida					Metas Financeiras (R\$)				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
3	Aquisição de Equip. e Material Permanente - Vigilância em Saúde.	EQUIPAMENTO ADQUIRIDO	PERCENTUAL	1	1	1	1	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00
3	Manter Academia do Idoso/HA/DMT.	MANTER SERVIÇOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	20.000,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3	Manter Serviço de Vigilância em Saúde do Trabalhador	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	1	1	1	1	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00
3	Manter Serviços de Vigilância Epidemiológica.	Vigilância Epidemiologica	PORCETAGEM	100	100	100	100	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
3	Manter Serviços de Vigilância em Saúde Ambiental	SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITÁRIA MANTIDO	PROGRAMA	1	1	1	1	27.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.300,00
3	Manter o programa de combate as endemias	PROGRAMA DE COMBATE A ENDEMIAS MANTIDO	PROGRAMA	1	1	1	1	91.000,00	63.500,00	95.000,00	95.000,00	98.300,00
3	Manter o serviço de vigilância sanitária	SERVIÇO DE VIGILANCIA SANITÁRIA MANTIDO	PROGRAMA	1	1	1	1	73.000,00	63.500,00	65.000,00	65.000,00	42.200,00
2	Reforma e Ampliação Academia do Idoso	PROGRAMA MANTIDO	UNIDADE	0	1	1	1	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL							278.000,00	242.000,00	291.000,00	275.100,00		



Prefeitura Municipal de Pugmil
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora: 03230000007 - Fundo Municipal de Saude - FUNDO ESPECIAL | **Unid. Resp.:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa: 001 Apoio Administrativo

Objetivo: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administração municipal. Dar mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Justificativa: Município em Geral / Organizar e apoiar administrativamente as ações desenvolvidas pelo Poder Público envolvendo a estruturação de recursos materiais e humanos.

Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida					Metas Financeiras (R\$)				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
3	Manter Conselho da Saúde	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE MANTIDO	UNIDADE	1	1	1	1	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.700,00
3	Manutenção de Recursos Humanos.	SAUDE MANTIDO RH MANTIDO	PORCETAGEM	100	100	100	100	315.000,00	385.000,00	525.000,00	535.000,00	535.000,00
3	Manutenção dos Serviços Administrativos	ATIVIDADE MANTIDA	PORCETAGEM	100	100	100	100	366.000,00	380.000,00	402.500,00	421.200,00	421.200,00
3	Realização de Conferência de Saúde.	ATIVIDADE MANTIDA	PORCETAGEM	100	100	100	100	10.000,00	7.500,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
TOTAL								698.000,00	779.500,00	949.500,00	979.900,00	979.900,00



Prefeitura Municipal de Pugmil
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | 03250000007 - Fundo Municipal de Assistência Social - FUNDO ESPE | Unid. Resp.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 007 Habitação - Dignidade e Conforto

Objetivo: Reduzir déficit habitacional e melhorar a qualidade de vida habitacional

Justificativa:

Público Alvo:

Famílias que não têm moradia digna e possuem renda familiar de até 02 salários mínimos. / Existem números significativos de famílias de baixa renda que não possuem casa própria, obrigadas a morar de aluguel, ou em moradias sem a mínima condição, o que prejudica a manutenção básica da família

Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida			Metas Financeiras (R\$)		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
2	CONSTRUIR REFORMAR E AMPLIAR CASAS POPULARES	CASAS CONSTRUIDA	1	1	1	121.800,00	119.550,00	119.000,00
3	REALIZAR PROJETOS SOCIAIS	PROJETOS E SOCIAIS REALIZADOS	1	1	1	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL			129.800,00	127.550,00	127.000,00	140.300,00		



Prefeitura Municipal de Pugmil
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora: 0325000007 - Fundo Municipal de Assistência Social - FUNDO ESPE Unid. Resp.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 001 Apoio Administrativo

Objetivo: Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativos a todos os órgãos da administração municipal dando mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo Municipal.

Justificativa:

Público Alvo: Funcionários e Setores no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social. Organizar e apoiar administrativamente as ações desenvolvidas pelo Poder Público envolvendo a estruturação de recursos materiais e humanos

Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida						Metas Físicas			Metas Financeiras (R\$)			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2018	2019	2020			
3	MANTER CONSELHO TUTELAR	MANTER CONSELHO	0	100	100	100	0,00	95.500,00	125.000,00	118.300,00	0,00	95.500,00	125.000,00	118.300,00	
3	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	RH MANTIDO	100	100	100	100	140.100,00	327.000,00	625.000,00	630.000,00	140.100,00	327.000,00	625.000,00	630.000,00	
3	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	ATIVIDADE MANTIDA	100	100	100	100	163.350,00	188.250,00	272.000,00	272.000,00	163.350,00	188.250,00	272.000,00	272.000,00	
TOTAL			303.450,00				610.750,00			1.022.000,00			1.020.300,00		



Prefeitura Municipal de Pugmil
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | 0.325000007 - Fundo Municipal de Assistência Social - FUNDO ESPE | Unid. Resp.: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: | 024 | Promoção de Aprimoramento de Gestão do SUAS

Objetivo: | Aprimorar as estratégias de gestão para garantir execução das previstas na apolítica municipal de Assistência social, em todos os níveis de proteção.

Justificativa: | Profissionais do quadro da secretaria de assistência social / Pela necessidade de possuirmos profissionais da assistência social com perfil e capacitado para elaboração e execução dos serviços do setor responsável.

Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
3	MANTER EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS	PROGRAMA MANTIDO	100	100	100	100	7.900,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00
3	MANTER FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL	PROGRAMA MANTIDO	100	100	100	100	13.800,00	11.500,00	12.000,00	12.200,00
3	MANTER VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	PROGRAMA MANTIDO	100	100	100	100	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00
3	MANUTENCAO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PBF	ATIVIDADE MANTIDA	0	100	100	100	0,00	23.400,00	29.000,00	29.000,00
TOTAL							26.700,00	46.900,00	56.000,00	56.400,00



Prefeitura Municipal de Pugmil
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | 0325000007 - Fundo Municipal de Assistência Social - FUNDO ESPE | Unid. Resp.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 025 Promoção da Proteção Social Básica

Objetivo: Aprimorar as ações e serviços relativos à Proteção social básica do município de Pugmil, tendo como base a tipificação nacional de serviços sociais assistenciais do SUAS.

Justificativa: Crianças de 0-6, 6-15, 15-17, 18-59 idosos/ Foi através da resolução nº 109 de 11 de novembro de 2011 que trouxe o reordenamento dos serviços oferecidos na proteção social básica, na qual encontramos o Serviço proteção Integral a Família - PAIF, Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosos e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV.A proteção social básica justifica-se pelo planejamento, execução e monitoramento da Política Municipal de Assistência Social, na qual possui os serviços socioassistenciais, Benefícios, programas e projetos sociais

Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida					Metas Financeiras (R\$)				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
2	CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	CENTRO DE CONVIVENCIA	UNIDADE	1	1	1	1	224.000,00	224.000,00	224.000,00	235.300,00	
3	MANTER CONSELHO TUTELAR	MANTER CONSELHO	PORCETAGEM	100	0	0	0	112.500,00	0,00	0,00	0,00	
3	MANTER O PROGRAMA DO CRAS	PROGRAMA MANTIDO	PORCETAGEM	100	100	100	100	146.700,00	89.700,00	94.000,00	99.600,00	
3	MANUTENCAO DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO PAIF	ATIVIDADE MANTIDA	PORCETAGEM	100	0	0	0	8.400,00	0,00	0,00	0,00	
3	MANUTENCAO DO SERVICO DO PAIF	MANUTENCAO DO SERVICO DO PAIF	PORCETAGEM	100	100	100	100	31.700,00	32.000,00	32.000,00	33.500,00	
3	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	BENEFICIOS EVENTUAIS	PORCETAGEM	0	0	100	100	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	
3	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE	ATIVIDADE MANTIDA	PORCETAGEM	100	100	100	100	90.000,00	154.400,00	158.500,00	167.000,00	
2	REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE	OBRA REALIZADA	UNIDADE	1	1	1	1	50.000,00	50.000,00	110.000,00	110.000,00	
TOTAL				663.300,00			550.100,00			621.100,00		648.000,00



Prefeitura Municipal de Pugmil
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora: 0325000007 - Fundo Municipal de Assistência Social - FUNDO ESPE Unid. Resp.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: 026 Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Objetivo:

Garantir proteção integral - moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem referência e, ou, em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e, ou, comunitário
 - Contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia dos usuários;
 - Contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior da família;
 - Contribuir para a reparação de danos e da incidência de violação de direitos;
 - Prevenir a reincidência de violações de direitos.

Justificativa:

Crianças e Adolescentes / Proteção Social Especial de Alta Complexidade visa garantir proteção integral a indivíduos e famílias em situação de risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados, por meio de serviços que garantam o acolhimento com privacidade, o fortalecimento dos vínculos familiares e/ou comunitário e o desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas.

Público Alvo:

Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida					Metas Financeiras (R\$)		
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2	CONSTRUÇÃO DA CASA DE APOIO DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	CRIANÇAS E ADOLESCENTES	100	100	100	100	135.000,00	135.000,00	135.000,00	140.200,00
2	MANTER SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	UNIDADE	1	1	1	1	15.000,00	11.700,00	54.000,00	54.100,00
3	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANO MANTIDO	100	100	100	100	56.000,00	56.000,00	56.000,00	60.000,00
TOTAL							206.000,00	202.700,00	245.000,00	254.300,00



Prefeitura Municipal de Pugmil
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	03250000007 - Fundo Municipal de Assistência Social - FUNDO ESPE	Unid. Resp.:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa:	027	Proteção Social Especial de Média Complexidade	

Objetivo:
 Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva;
 - Processar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos, conforme necessidades;
 - Contribuir para restaurar a integridade e as condições de autonomia dos usuários;
 - Contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior da família;
 - Contribuir para a reparação de danos e da incidência de violação de direitos;
 - Prevenir a reincidência de violações de direitos

Justificativa:
Público Alvo:
 : Famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos por ocorrência de:
 - Violência física, psicológica e negligência;
 - Violência sexual: abuso e/ou exploração sexual;
 - Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou medida de proteção;
 - Tráfico de pessoas;
 - Situação de rua e mendicância;
 - Abandono; - Vivência de trabalho infantil;
 - Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia;
 - Outras formas de violação de direitos decorrentes de discriminações/submissões a situações que provocam danos e agravos a sua condição de vida e os impedem de usufruir autonomia e bem estar;

- Descumprimento de condicionalidades do PBF e do PETI em decorrência de violação de direitos / A Proteção Social Especial de Média Complexidade oferece atendimento socioassistenciais às famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal ou social por ameaça ou violação de direitos, cujos vínculos familiares e comunitários

Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2018				2019				2020				2021			
				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	MANTER SERVIÇOS A COMUNIDADE E LIBERDADE ASSISTIDA-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	ASSISTIDA-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	PORCENTAGEM	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
3	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANO MANTIDO	PORCETAGEM	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	21.000,00
TOTAL				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	63.000,00



Prefeitura Municipal de Pugmil
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | 03250000007 - Fundo Municipal de Assistência Social - FUNDO ESPE | Unid. Resp.: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa: | 028 | Benefícios Eventuais

Objetivo: | Ajuda em eventuais despesas como Auxílio Funeral, Auxílio Natalidade, Calamidade Pública e Vulnerabilidade Temporária.

Justificativa: | Todos os cidadãos do município de Pugmil.

Público Alvo: |

Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida				Metas Financeiras (R\$)				
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2	CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO	OBRA REALIZADA	UNIDADE	0	1	1	1	0,00	150.000,00	150.000,00	157.200,00
3	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	BENEFICIOS EVENTUAIS	PORCENTAGEM	100	100	100	100	100.000,00	37.000,00	85.000,00	89.000,00
TOTAL								100.000,00	187.000,00	235.000,00	246.200,00



Prefeitura Municipal de Pugmil
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	03250000007 - Fundo Municipal de Assistência Social - FUNDO ESPE										Unid. Resp.:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Programa:	014 - Pugmil Solidário													

Objetivo: Prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e Familiares e situação de vulnerabilidade Social e econômica / Promover o acesso à assistência social às famílias em situação de vulnerabilidade, como prevê o Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Justificativa:	População em geral														
Público Alvo:	População em geral														
Tipo	Ação		Unidade Medida			2018			2019			2020		2021	
2	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.		UNIDADE			0			1			1		1	
TOTAL						0,00			150.000,00			150.000,00		157.500,00	
						0,00			150.000,00			150.000,00		157.500,00	



Prefeitura Municipal de Pugmil
 ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | 02700000001 - Secretaria de Educação - FUNDO ESPECIAL | Unid. Resp.: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Programa: | 001 | Apoio Administrativo

Objetivo: | Garantir o funcionamento das atividades de apoio administrativo a todos os órgãos da administração municipal. Dar mais qualidade ao gasto público otimizando as tarefas executadas pelo aparato de apoio administrativo municipal.

Justificativa: | Município em Geral / Organizar e apoiar administrativamente as ações desenvolvidas pelo poder público envolvendo a estruturação de recursos materiais e humanos.

Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida					Metas Financeiras (R\$)		
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
3	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDOS	SERVIDORES	100	100	100	100	272.500,00	169.000,00	414.000,00	414.000,00
3	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	PORCETAGEM	100	100	100	100	112.300,00	223.000,00	248.500,00	248.500,00
TOTAL							384.800,00	392.000,00	662.500,00	662.500,00



Prefeitura Municipal de Pugmil
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora 02700000001 - Secretaria de Educação - FUNDO ESPECIAL Unid. Resp.: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Programa: 016 Educação Básica - Direito de Todos

Objetivo: Ampliar o atendimento de qualidade na educação básica, visando melhorias educacionais.

Justificativa: Criança, adolescente, jovem e adulto / Oportunizando um espaço de estudo, esporte e lazer ao educando a fim de que, possam sentir a escola um lugar prazeroso e motivador.

Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida					Metas Financeiras (R\$)			
			2018	2019	2020	2021	2018	2021			
2	CONSTRUIR QUADRA POLIESPORTIVA SIMEC	GINASIO DE ESPORTE CUNSTRUIDO	UNIDADE	1	1	1	1	101.000,00	251.000,00	251.000,00	263.200,00
3	EFETUAR PAGAMENTO DE OUTROS SERVIDORES FUNDEB 40% - ENS. FUNDAMENTAL	PAGAMENTO DE OUTROS SERVIDORES EFETUADOS	SERVIDORES	34	34	34	34	410.500,00	248.400,00	246.000,00	273.900,00
3	MANTER AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	MANTER AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR	PROCENTAGEM %	100	100	100	100	120.000,00	161.000,00	157.000,00	177.600,00
3	MANTER ENSINO ESPECIAL	ENSINO ESPECIAL	PERCENTUAL	100	100	100	100	37.000,00	37.000,00	32.400,00	35.000,00
3	MANTER ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDIDOS	ALUNO	650	650	650	650	334.100,00	357.100,00	342.100,00	345.715,00
3	MANTER PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDAMENTAL	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO MANTIDOS	SERVIDORES	43	43	43	43	1.026.000,00	1.132.000,00	1.124.000,00	1.248.100,00
3	OFERECER MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	FUNDEB 60% ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATENDIDOS	UNIDADE	1	1	1	1	148.000,00	137.000,00	110.000,00	146.200,00
2	REFORMAR, AMPLIAR E APARELHAR ESCOLAS	ESCOLAS MUNICIPAIS REFORMADAS E AMPLIADAS	UNIDADE	1	1	1	1	111.000,00	152.000,00	152.000,00	167.700,00
TOTAL								2.287.600,00	2.475.500,00	2.414.500,00	2.657.415,00



Prefeitura Municipal de Pugmil
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | 02700000001 - Secretaria de Educação - FUNDO ESPECIAL | Unid. Resp.: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Programa: 019 Ensino Infantil - Começando a ser Cidadão

Objetivo: Oferecer educação infantil, proporcionando igualdade de condições para o acesso e a frequência das crianças de 0 a 6 anos

Justificativa: Crianças de 0 a 6 anos / Visando a necessidade de atendimento adequado às crianças de 0 a 6 anos, faz-se necessário o investimento nessa modalidade de ensino.

Tipo	Ação	Produto	Metas Físicas						Metas Financeiras (R\$)		
			Unidade	Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020
3	EFETUAR PAGAMENTO DE OUTROS SERVIDORES EFETUADOS FUNDEB 40% CHECHE	PAGAMENTO DE OUTROS SERVIDORES EFETUADOS FUNDEB 40%	PERCENTUAL	100	100	100	100	104.700,00	192.000,00	170.000,00	178.000,00
3	EFETUAR PAGAMENTO DE OUTROS SERVIDORES FUNDEB 40% - PRE-ESCOLA	PAGAMENTO DE OUTROS SERVIDORES EFETUADOS FUNDEB 40%	PERCENTUAL	100	100	100	100	90.000,00	59.000,00	59.000,00	65.100,00
3	MANTER AÇÕES DA PRE-ESCOLA	ATIVIDADE MANTIDA	PORCETAGEM	100	100	100	100	35.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00
3	MANTER AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE	MANTER AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR	PROCENTAGEM %	100	100	100	100	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.000,00
3	MANTER CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MANTIDO	UNIDADE	1	1	1	1	183.500,00	141.000,00	136.500,00	143.010,00
3	MANTER PROF DO MAGISTERIO DA CHECHE	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MANTIDO	UNIDADE	1	1	1	1	149.000,00	236.000,00	235.000,00	260.200,00
3	FUNDEB 60 - CRECHE	PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO MANTIDOS FUNDEB 60%	SERVIDORES	10	10	10	10	100.000,00	249.000,00	276.000,00	296.000,00
3	MANTER TRANSPORTE ESCOLAR DA PRE-ESCOLA	MANTER AÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR	PROCENTAGEM %	100	100	100	100	27.000,00	37.000,00	37.000,00	40.300,00
3	OFERECER MERENDA A CRECHE	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MANTIDO	UNIDADE	1	1	1	1	59.000,00	55.000,00	56.000,00	70.000,00
TOTAL								788.200,00	1.044.000,00	1.044.500,00	1.130.610,00

TOTAL GERAL		16.300.000,00	17.500.000,00	18.800.000,00	19.817.515,00
------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------