



LEI Nº 270/2018, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018.

“Altera o Anexo Único da Lei 264/2017 de 13 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual 2018/2021, e dá outras providências.”

Faço saber que:

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Anexo Único da Lei 264/2017 de 13 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual do município de São Félix do Tocantins-TO, para o período 2018/2021 e dá outras providências, passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo Único desta Lei.

Art. 2º - Esta lei entrara em vigor em 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS, aos 13 dias do mês de Dezembro de 2018.


MARLEN RIBEIRO RODRIGUES
Prefeito



Município de São Félix do Tocantins
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	03.2100.00001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins - PRE											
Unid. Resp.:	GABINETE DO PREFEITO											
Programa:	0001 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.											
Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)								
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
3	Manter o Departamento de Controle Interno	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	93.000,00	93.000,00	97.650,00	102.532,50	
3	Manutenção de Recursos Humanos	RECURSOS HUMANOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	352.000,00	306.000,00	321.300,00	337.365,00	
3	Manutenção dos Serviços Administrativos	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	201.000,00	226.000,00	237.300,00	249.165,00	
TOTAL								646.000,00	625.000,00	656.250,00	689.062,50	



Município de São Félix do Tocantins
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	03.2100.00001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins - PRE											
Unid. Resp.:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO											
Programa:	0001 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.											
				Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)				
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
3	Manutenção de Recursos Humanos	RECURSOS HUMANOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	324.000,00	369.000,00	387.450,00	406.822,50	
3	Manutenção dos Serviços Administrativos	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	658.000,00	659.000,00	691.950,00	726.547,50	
2	Reforma e Ampliação da Prefeitura	OBRA	UNIDADE	1	1	1	1	100.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00	
TOTAL								1.082.000,00	1.228.000,00	1.289.400,00	1.353.870,00	



Município de São Félix do Tocantins
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	03.2100.00001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins - PRE											Unid. Resp.:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
Programa:	0002 Apoio a Segurança Pública															
Objetivo:	Assegurar a guarda dos munícipes por meio do departamento de segurança pública com o abastecimento de materiais e equipamentos para administração do setor de segurança.															
Justificativa:																
Público Alvo:	População em Geral															
				Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)								
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
3	Apoio à Segurança Pública	POPULAÇÃO ATENDIDA	POPULAÇÃO	1	1	1	1	3.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00					
TOTAL								3.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00					



Município de São Félix do Tocantins
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora 03.2100.00001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins - PRE Unid. Resp.: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO											
Programa: 0005 Infra-Estrutura e Serviços Públicos com Qualidade											
Objetivo: Recolher o lixo. Manter e conservar a iluminação pública. Manter e conservar as praças municipais. Manter e conservar o cemitério municipal. Promover a execução de obras e serviços visando à ampliação, conservação e recuperação da infra-estrutura básica do município											
Justificativa:											
Público Alvo: Município em geral											
				Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2	Abertura de Estradas Vicinais	Abertura de Estradas Vicinais	PERCENTUAL	100	100	100	100	500.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
2	Aquisição de Patrulha Mecânica	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	1	1	1	1	305.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Executar Recapeamento Asfáltico	PAVIMENTAÇÃO	OBRAS	1	1	1	1	500.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
2	Execução Obras de Pavimentação Asfáltica	PAVIMENTAÇÃO	OBRAS	1	1	1	1	1.105.000,00	405.000,00	425.250,00	446.512,50
3	Limpeza de Logradouros Públicos	SERVIÇOS URBANOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	216.000,00	246.000,00	258.300,00	271.215,00
3	Manutenção da Iluminação Pública	ILUMINAÇÃO PUBLICA MANTIDA	PERCENTUAL	100	100	100	100	122.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00
3	Manutenção do Departamento Obras e Urbanismo	TRANSPORTE	UNIDADE	4	5	6	7	37.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
3	Manutenção do Departamento de Obras e Urbanismo	MANTER PRAÇAS E JARDINS	QUANTIDADE	1	1	1	1	62.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Manutenção dos Serviços Urbanos	SERVIÇOS URBANOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	284.000,00	184.000,00	193.200,00	202.860,00
3	Realização e Manutenção de Praças, Parques e Jardins	MANTER PRAÇAS E JARDINS	UNIDADE	2	2	2	2	56.000,00	195.000,00	204.750,00	214.987,50
2	Reforma e Ampliação da Garagem Municipal	OBRA	UNIDADE	0	0	0	0	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
TOTAL								3.187.000,00	1.450.000,00	1.522.500,00	1.598.625,00



Município de São Félix do Tocantins
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	03.2100.00001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins - PRE											
Unid. Resp.:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO											
Programa:	0006 Desenvolvimento Rural											
Objetivo:	Impulsionar a economia local a partir do aumento e aperfeiçoamento das atividades de produção agropecuária e hortifrutigranjeira.											
Justificativa:												
Público Alvo:	Publico Alvo - Micro e pequenos produtores rurais de São Felix . - 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 conseqüentemente a qualidade de vida da população.											
Tipo	Ação	Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)						
		Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2	Implantação de Unidade Dem. de Produção Agroecológica	Produção Agroecologica	UNIDADE	1	1	1	1	151.500,00	0,00	0,00	0,00	
3	Manutencao do Departamento de Agricultura	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	247.000,00	225.000,00	236.250,00	248.062,50	
TOTAL								398.500,00	225.000,00	236.250,00	248.062,50	



Município de São Félix do Tocantins
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	03.2100.00001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins - PRE											
Unid. Resp.:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO											
Programa:	9998 Operações Especiais											
Objetivo:	Despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.											
Justificativa:												
Público Alvo:	Operações Especiais											
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)				
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
3	Cumprimento de Sentenças e Obrigações	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	14.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	
TOTAL								14.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00	



Município de São Félix do Tocantins
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	03.2100.00001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins - PRE											Unid. Resp.:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
Programa:	0010 Gestão Ambiental															
Objetivo:	Promover a preservação da biodiversidade e da paisagem natural, garantir ao cidadão uma cidade saudável do ponto de vista do ambiente natural, em ênfase na harmonia sócio ambiental.															
Justificativa:																
Público Alvo:	População em Geral															
Tipo	Ação	Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)										
		Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021					
2	Aquisição de Equipamentos para Reciclagem	SERVIÇOS URBANOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00					
2	Aquisição de Lixeiras Seletiva	POPULAÇÃO ATENDIDA	POPULAÇÃO	100	100	100	100	22.000,00	22.000,00	23.100,00	24.255,00					
TOTAL								32.000,00	32.000,00	33.600,00	35.280,00					



Município de São Félix do Tocantins
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	03.2100.00001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins - PRE											Unid. Resp.:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
Programa:	0801 Apoio à Promoção Social														
Objetivo:															
Justificativa:															
Público Alvo:															
				Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)							
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021				
3	Manutenção do Conselho Tutelar	PROGRAMAS ATENDIDOS	PROGRAMAS	0	0	0	0	0,00	182.000,00	191.100,00	200.655,00				
TOTAL								0,00	182.000,00	191.100,00	200.655,00				



Município de São Félix do Tocantins
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	03.2100.00001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins - PRE											
Unid. Resp.:	SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO											
Programa:	0001 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.											
				Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)				
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
3	Assessoria Contábil e Jurídica	ASSESSORIA MANTIDA	PERCENTUAL	100	100	100	100	219.000,00	177.000,00	185.850,00	195.142,50	
3	Manutenção de Recursos Humanos	RECURSOS HUMANOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	127.000,00	143.000,00	150.150,00	157.657,50	
3	Manutenção dos Serviços Administrativos	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	153.000,00	111.000,00	116.550,00	122.377,50	
TOTAL								499.000,00	431.000,00	452.550,00	475.177,50	



Município de São Félix do Tocantins
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	03.2100.00001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins - PRE											
Unid. Resp.:	SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO											
Programa:	9998 Operações Especiais											
Objetivo:	Despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.											
Justificativa:												
Público Alvo:	Operações Especiais											
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)				
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
3	Contribuição ao PASEP	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	191.000,00	115.000,00	120.750,00	126.787,50	
3	Pagamento da Divida com Inss	PAGAMENTO DO INSS	PERCENTUAL	100	100	100	100	54.000,00	109.000,00	114.450,00	120.172,50	
TOTAL								245.000,00	224.000,00	235.200,00	246.960,00	



Município de São Félix do Tocantins
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	03.2100.00001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins - PRE										
Unid. Resp.:	SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO										
Programa:	9999 Reserva de Contingência										
Objetivo:	Atender as diligencias urgenciais e emergenciais conforme as normas legais.										
Justificativa:											
Público Alvo:	População em Geral										
				Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
4	Reserva de Contingência	RESERVA DE CONTIGENCIA	RESERVA	1	1	1	1	500.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00
TOTAL								500.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00



Município de São Félix do Tocantins
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	03.2100.00001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins - PRE											
Unid. Resp.:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
Programa:	0008 Promoção do Esporte											
Objetivo:	Fortalecer uma cultura social igualitária entre mulheres e homens, não sexista, não racista, não lesbofóbica, mediante apoio às políticas de educação de qualidade , além de políticas culturais , de esporte e lazer que os assegurem tratamento igualitário entre mulheres e homens pelas instituições e pelos profissionais.											
Justificativa:												
Público Alvo:	Crianças e Jovens											
				Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)				
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
2	Ampliação e Cobertura de Quadra Esportiva	OBRA	UNIDADE	0	0	0	0	0,00	250.500,00	263.025,00	276.176,25	
2	Construção de Campo de Futebol com Arquibancada	CAMPO DE FUTEBOL CONSTRUIDO	OBRAS	1	1	1	1	260.000,00	260.000,00	273.000,00	286.650,00	
3	Manutenção da Diretoria de Esportes	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	35.000,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	
TOTAL								295.000,00	545.500,00	572.775,00	601.413,75	



Município de São Félix do Tocantins
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora 03.2100.00001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins - PRE Unid. Resp.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
Programa: 1201 Valorizando a Educação											
Objetivo: Garantir o acesso e a permanência dos alunos no ensino fundamental. Manter a merenda escolar. Manter o transporte escolar.											
Justificativa:											
Público Alvo: Alunos do Município											
				Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
3	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	ALIMENTAÇÃO MANTIDA	PERCENTUAL	100	100	100	100	26.000,00	16.000,00	16.800,00	17.640,00
3	Alimentação Escolar - Ensino Infantil Pré Escolar	Prè Escolar	PORCENTUAL	100	100	100	100	13.000,00	8.000,00	8.400,00	8.820,00
2	Construir Centro de Educação Infantil	OBRA	UNIDADE	1	1	1	1	300.000,00	300.000,00	315.000,00	330.750,00
2	Construção de Escola Urbana	ESCOLA CONSTRUIDA	UNIDADE	1	1	1	1	500.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00
3	Manutenção do Ensino Fundamental	ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BASICA MANTIDAS	ALUNOS	100	120	120	120	869.000,00	763.000,00	801.150,00	841.207,50
3	Manutenção do Ensino Infantil Prè Escolar	Prè Escolar	PORCENTUAL	100	100	100	100	415.000,00	220.000,00	231.000,00	242.550,00
3	Manutenção do FUNDEB - 60% Ensino Fundamental	PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 60% MANTIDOS	PROFESSOR	11	11	11	11	333.000,00	337.000,00	353.850,00	371.542,50
3	Manutenção do FUNDEB - 60% Ensino Infantil Pré Escolar	Prè Escolar	Ensino Infantil	100	100	100	100	190.000,00	160.000,00	168.000,00	176.400,00
3	Manutenção do FUNDEB 40% Ensino Fundamental	PAGAMENTOS DE OUTROS SERVIDORES FUNDEB 40% EFETUADOS	PROFESSOR	10	10	10	10	198.000,00	123.000,00	129.150,00	135.607,50
3	Manutenção do FUNDEB 40% Ensino Infantil Pré Escolar	Prè Escolar	PORCENTUAL	100	100	100	100	76.000,00	76.000,00	79.800,00	83.790,00
3	Manutenção do Transporte Escolar	TRANSPORTE	UNIDADE	0	0	0	0	0,00	280.000,00	294.000,00	308.700,00
2	Refoma de Prédios Escolares	ESCOLAS MUNICIPAIS REFORMADAS E AMPLIADAS	UNIDADE	1	1	1	1	455.000,00	255.000,00	267.500,00	281.137,50
TOTAL								3.375.000,00	2.738.000,00	2.874.650,00	3.018.645,00



Município de São Félix do Tocantins
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora | 03.2100.00001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins - PRE | Unid. Resp.: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: | 0007 | 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

Tipo	Ação	Metas Físicas Produto	Unidade Medida	Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)			
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
3	Festejos da 'Imaculada Conceição'	ESCOLAS MUNICIPAIS REFORMADAS E AMPLIADAS	UNIDADE	1	1	1	1	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Festejos do Povoado Prata:" Santo Antonio"	ESCOLAS MUNICIPAIS REFORMADAS E AMPLIADAS	UNIDADE	1	1	1	1	30.000,00	80.000,00	84.000,00	88.200,00
3	Manutenção da Biblioteca Pública	BIBLIOTECA MANTIDA	UNIDADE	1	1	1	1	11.000,00	58.000,00	60.900,00	63.945,00
3	Realizar festividades em datas oficiais	ESCOLAS MUNICIPAIS REFORMADAS E AMPLIADAS	UNIDADE	5	6	7	8	264.000,00	362.000,00	380.100,00	399.105,00
TOTAL								335.000,00	500.000,00	525.000,00	581.250,00



Município de São Félix do Tocantins
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	03.2100.00001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins - PRE											
	Unid. Resp.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
Programa:	0001 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.											
				Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)				
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
3	Manutenção dos Serviços Administrativos	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	35.000,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	
TOTAL								35.000,00	35.000,00	36.750,00	38.587,50	



Município de São Félix do Tocantins
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	03.2100.00001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins - PRE											
Unid. Resp.:	SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE											
Programa:	0001 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.											
				Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)				
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
3	Manutenção de Recursos Humanos	RECURSOS HUMANOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	189.000,00	291.000,00	305.550,00	320.827,50	
3	Manutenção dos Serviços Administrativos	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	20.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00	
TOTAL								209.000,00	341.000,00	358.050,00	375.952,50	



Município de São Félix do Tocantins
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	03.2100.00001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins - PRE										
Unid. Resp.:	SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE										
Programa:	0010 Gestão Ambiental										
Objetivo:	Promover a preservação da biodiversidade e da paisagem natural, garantir ao cidadão uma cidade saudável do ponto de vista do ambiente natural, em ênfase na harmonia sócio ambiental.										
Justificativa:											
Público Alvo:	População em Geral										
				Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
3	Implantar e Manter Viveiro de Mudas	MANTER PRAÇAS E JARDINS	QUANTIDADE	0	0	0	0	0,00	22.000,00	23.100,00	24.255,00
3	Incentivar a Preservação Ambiental	PRESEVAÇÃO AMBIENTAL INCENTIVADA	PERCENTUAL	1	1	1	1	37.000,00	41.000,00	43.050,00	45.202,50
3	Manutenção da Brigada contra Incêndio	BRIGADA CONTRA INCENDIOS MANTIDA	UNIDADE	1	1	1	1	50.700,00	87.000,00	91.350,00	95.917,50
TOTAL								87.700,00	150.000,00	157.500,00	165.375,00



Município de São Félix do Tocantins
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	03.2100.00001 - Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins - PRE										
Unid. Resp.:	SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE										
Programa:	0009 Desenvolvimento do Turismo										
Objetivo:	Promover, fomentar e gerenciar ações que visam potencializar o bem estar e qualidade de vida do cidadão, através do lazer, esporte, turismo e cultura.										
Justificativa:											
Público Alvo:	População em Geral										
Tipo	Ação	Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)					
		Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2	Aparelhar o Centro de Convenções	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	1	1	1	1	400.000,00	210.000,00	220.500,00	231.525,00
3	Apoio ao Desenvolvimento Turístico	DESENVOLVIMENTO TURISTICO APOIADO	PERCENTUAL	100	100	100	100	163.800,00	121.800,00	127.890,00	134.284,50
2	Construir Portais de Entrada	OBRA	UNIDADE	1	1	1	1	300.000,00	308.000,00	323.400,00	339.570,00
2	Implantar Sinalização Turística	SINALIZAÇÃO TURISTICA IMPLANTADA	SINALIZAÇÃO	100	100	100	100	200.000,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00
3	Realizar a Temporada de Praia	TEMPORADA DE PRAIA A REALIZAR	TEMPORADA	1	1	1	1	242.000,00	374.000,00	392.700,00	412.335,00
TOTAL								1.305.800,00	1.113.800,00	1.169.490,00	1.227.964,50



Município de São Félix do Tocantins
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	01.1000.00001 - Câmara Municipal de São Félix do Tocantins - CAMA										
Unid. Resp.:	CAMARA MUNICIPAL										
Programa:	0001 Apoio Administrativo										
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										
				Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)			
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2	Construção do Prédio da Câmara	PREDIO CONSTRUIDO	UNIDADE	1	1	1	1	50.000,00	50.000,00	52.500,00	55.125,00
3	Manutenção da Câmara Municipal	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	700.000,00	750.000,00	787.500,00	826.875,00
TOTAL								750.000,00	800.000,00	840.000,00	882.000,00



Município de São Félix do Tocantins
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	03.2300.00007 - Fundo Municipal de Saude - FUNDO ESPECIAL		Unid. Resp.:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Programa:	0001 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.										
Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)							
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
3	Assessoria Contábil e Jurídica	ASSESSORIA MANTIDA	PERCENTUAL	100	100	100	100	132.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00
3	Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	5.000,00	5.000,00	5.250,00	5.512,50
3	Manutenção de Recursos Humanos	RECURSOS HUMANOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	287.000,00	324.000,00	340.200,00	357.210,00
3	Manutenção dos Serviços Administrativos	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	241.000,00	315.700,00	331.485,00	348.059,25
TOTAL								665.000,00	764.700,00	802.935,00	843.081,75



Município de São Félix do Tocantins
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	03.2300.00007 - Fundo Municipal de Saude - FUNDO ESPECIAL	Unid. Resp.:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
------------------------	--	---------------------	---------------------------------

Programa:	1001 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 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.

Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)							
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
2	Ampliação da Unidade de Saúde	UNIDADE DE SAÚDE AMPLIADA	OBRA	1	1	1	1	407.000,00	207.000,00	217.350,00	228.217,50
2	Aquisição de Veículo	VEICULO ADQUIRIDO	UNIDADE	2	3	4	5	530.000,00	230.000,00	241.500,00	253.575,00
3	Epidemiologia e Controle de Doenças	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MANTIDA	PERCENTUAL	100	100	100	100	74.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Equipamentos da Unidade de Saúde	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UNIDADE	1	1	1	1	200.000,00	200.000,00	210.000,00	220.500,00
3	Incentivo à Saude Bucal	PROGRAMAS ATENDIDOS	PROGRAMAS	1	1	1	1	136.000,00	177.000,00	185.850,00	195.142,50
3	Manter Ações de Vigilância Sanitária	VIGILÂNCIA MANTIDA	PERCENTUAL	100	100	100	100	59.000,00	31.000,00	32.550,00	34.177,50
3	Manter Serviços de Vigilância em Saúde	VIGILÂNCIA MANTIDA	PERCENTUAL	100	100	100	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Manutenção Programa Agente Comunitario Saúde - PACS	PACS MANTIDO	PERCENTUAL	100	100	100	100	176.000,00	105.000,00	110.250,00	115.762,50
3	Manutenção da Unidade Basica de Saúde Municipal	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	1.291.000,00	955.000,00	1.002.750,00	1.052.887,50
3	Manutenção do PAB	PAB MANTIDO	PERCENTUAL	100	100	100	100	178.000,00	120.000,00	126.000,00	132.300,00
3	Manutenção do PSF/NASF	PSF MANTIDO	PERCENTUAL	100	100	100	100	585.000,00	333.000,00	349.650,00	367.132,50
TOTAL								3.676.000,00	2.358.000,00	2.475.900,00	2.599.695,00



Município de São Félix do Tocantins
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	03.2500.00007 - Fundo Municipal de Assistência Social - FUNDO ESP												Unid. Resp.:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Programa:	0003 Atensão ao Idoso																
Objetivo:	Contribuir para assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade e em sua comunidade, bem como o fortalecimento dos vínculos familiares.																
Justificativa:																	
Público Alvo:	Pessoa Idosa																
				Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)									
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021						
3	Manter Ações de Valorização do Idoso	AÇÕES DE VALORIZAÇÃO DO IDOSO ATENDIDAS	IDOSOS	100	100	100	100	23.000,00	23.000,00	24.150,00	25.357,50						
TOTAL								23.000,00	23.000,00	24.150,00	25.357,50						



Município de São Félix do Tocantins
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	03.2500.00007 - Fundo Municipal de Assistência Social - FUNDO ESP											Unid. Resp.:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Programa:	0801 Apoio à Promoção Social															
Objetivo:	Promover o desenvolvimento de ações de enfrentamento à pobreza e de integração familiar comunitária.															
Justificativa:																
Público Alvo:	População Carente															
Tipo	Ação	Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)										
		Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021					
3	Assistencia à Criança e ao Adolescente	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	12.000,00	12.000,00	12.600,00	13.230,00					
2	Construção de Unidades Habitacionais Populares	OBRA	UNIDADE	10	11	12	12000	402.000,00	202.000,00	212.100,00	222.705,00					
3	Manutenção do Conselho Tutelar	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	217.000,00	0,00	0,00	2.000,00					
TOTAL								631.000,00	214.000,00	224.700,00	237.935,00					



Município de São Félix do Tocantins
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora	03.2500.00007 - Fundo Municipal de Assistência Social - FUNDO ESP												Unid. Resp.:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Programa:	0001 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. Município em geral																
Tipo	Ação	Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)											
		Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021						
3	Assessoria Contábil e Jurídica	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	44.000,00	64.000,00	67.200,00	70.560,00						
3	Manutenção das Ações do Conselho Mun. de Assistência Social	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.615,00						
3	Manutenção de Recursos Humanos	RECURSOS HUMANOS MANTIDOS	SERVIDORES	100	100	100	100	184.000,00	184.000,00	193.200,00	202.860,00						
3	Manutenção dos Serviços Administrativos	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANTIDOS	PERCENTUAL	100	100	100	100	221.000,00	121.000,00	127.050,00	133.402,50						
TOTAL								455.000,00	375.000,00	393.750,00	413.437,50						



Município de São Félix do Tocantins
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

Unidade Gestora 03.2500.00007 - Fundo Municipal de Assistência Social - FUNDO ESP Unid. Resp.: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Programa: 0004 São Félix Solidário												
Objetivo: O principal objetivo do Governo do Municipal nessa área é garantir direitos e acesso a bens e serviços aos cidadãos de grupos em situação de vulnerabilidade social.												
Justificativa:												
Público Alvo: População Carente												
				Metas Físicas				Metas Financeiras (R\$)				
Tipo	Ação	Produto	Unidade Medida	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
3	Atender Pessoas com Vulnerabilidade Social e Econômica	PESSOAS COM VUNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA ATENDIDAS	PESSOAS	100	100	100	100	75.000,00	29.000,00	30.450,00	31.972,50	
3	Manter Ações do Programa Bolsa Família	PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDO	PERCENTUAL	100	100	100	100	26.000,00	18.000,00	18.900,00	19.845,00	
3	Manter Telecentro	DIRETORIA DE CULTURA ATENDIDOS	UNIDADE	1	1	1	1	10.000,00	10.000,00	10.500,00	11.025,00	
3	Manutenção do CRAS	PROGRAMAS ATENDIDOS	PROGRAMAS	100	100	100	100	364.000,00	347.000,00	364.350,00	382.567,50	
3	Manutenção dos Serviços de Fortalecimento de Vinculos	SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS MANTIDOS	PROGRAMAS	1	1	1	1	76.000,00	121.000,00	127.050,00	133.402,50	
2	Reforma e Ampliação do CRAS	OBRA	UNIDADE	0	0	0	0	0,00	100.000,00	105.000,00	110.250,00	
TOTAL								551.000,00	625.000,00	656.250,00	689.062,50	
TOTAL GERAL ...:								19.000.000,00	15.300.000,00	16.064.750,00	16.900.250,00	