LEI Nº 834/2019 **DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019.**

"DISPÕE SOBRE A REESTIMATIVA DO PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO/TO, PARA O PERÍODO DE 2020 A 2021 E DÁ OUTRAS PROVÍNCIAS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO, ESTADO DO TOCANTINS, faz saber que a todos os habitantes que a Câmara Municipal APROVA e ELE SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei institui a reestimativa do Plano Plurianual para 2020/2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, na forma dos Anexos que acompanham esta Lei.

Art. 2º - O Poder Executivo, no prazo de quarenta e cinco dias, ajustará as metas aos valores aprovados pela Câmara Municipal para cada ação.

Art. 3º - As codificações de programas e ações deste Plano serão observadas nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nos projetos que os modifiquem.

Art. 4º - As prioridades e metas para os anos de 2020/2021, conforme estabelecidos nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estarão contidos na programação orçamentária das Leis Orçamentárias Anuais (LOA).

Art. 5º - A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei específico.

Parágrafo único. O projeto conterá, no mínimo, na hipótese de:

I - Inclusão de programa:

a) diagnóstico sobre a atual situação do problema que se deseja enfrentar ou sobre a demanda da sociedade que se queira atender com o programa proposto;

b) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto;

II - Alteração ou exclusão de programa, exposição das razões que motivaram a proposta.

Art. 6º - O Poder Executivo enviará a Câmara Municipal, até o dia 15 de abril de cada exercício, relatório de avaliação do Plano Plurianual.

§ 1º O relatório conterá, no mínimo:

I - Avaliação do comportamento das variáveis macroeconômicas que embasaram a elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as razões das discrepâncias verificadas entre os valores previstos e observados;

II - Demonstrativo, por programa e por ação, da execução física e financeira do exercício anterior e a acumulada, distinguindo-se as fontes de recursos oriundas:

a) do orçamento fiscal e da seguridade social;

b) do orçamento de investimentos das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; e

c) das demais fontes;

III - demonstrativo, por programa e para cada indicador, do índice alcançado ao término do exercício anterior comparado com o índice final previsto;

IV - Avaliação, por programa, da possibilidade de alcance do índice final previsto para cada indicador e de cumprimento das metas físicas e da previsão de custos para cada ação, relacionando, se for o caso, as medidas corretivas necessárias.

Art. 7º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas, quando envolverem recursos dos orçamentos da União, poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos adicionais, alterando-se na mesma proporção o valor do respectivo programa.

Parágrafo único. O Poder Executivo deverá obter a autorização legislativa para:

I - Efetuar a alteração de indicadores de programas;

II - Incluir, excluir ou alterar outras ações e respectivas metas, exclusivamente nos casos em que tais modificações não envolvam recursos dos orçamentos do Município.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins, aos trinta (30) dias do mês de Dezembro (12) do ano de dois mil e dezenove (2019).

NELSON ALVES MOREIRA
Prefeito Municipal

Rua Firmino Lacerda, Nº. 25, Quadra 53, Lote 07, Centro
CEP 77.493-000 - Fone (63) 3364-1623
Lagoa da Confusão – Tocantins
CNPJ: 26.753.137/0001-00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO									
UNIDADE..: 01 - CÂMARA MUNICIPAL									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA	AÇÃO LEGISLATIVA								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS	PERCENTAGEM	21,97	1.520.000,00	24,17	1.672.000,00	24,62	1.703.000,00	29,24	2.023.120,00
1.003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	PERCENTAGEM	16,86	60.000,00	18,55	66.000,00	42,15	150.000,00	22,44	79.860,00
			1.580.000,00		1.738.000,00		1.853.000,00		2.102.980,00
			1.580.000,00		1.738.000,00		1.853.000,00		2.102.980,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
UNIDADE..: 08 - SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
12.122.0403 ENSINO FUNDAMENTAL	ENSINO FUNDAMENTAL								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
1.012 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO	PERCENTAGEM	16,89	54.000,00	18,58	59.400,00	42,04	134.410,00	22,48	71.874,00
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.163 MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PERCENTAGEM	22,24	970.697,00	21,81	952.177,60	26,35	1.150.223,70	29,60	1.291.997,71
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
12.306.0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.194 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	PERCENTAGEM	24,03	288.668,40	22,96	275.880,00	23,80	285.880,00	29,21	350.900,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
12.361.0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.036 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ALFABETIZAÇÃO E DO ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTAGEM	14,31	22.960,00	15,74	25.256,00	50,91	81.692,00	19,04	30.559,76
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.041 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR	PERCENTAGEM	17,40	21.600,00	19,14	23.760,00	40,29	50.000,00	23,16	28.749,60
1.137 CONST. DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.	PERCENTAGEM	22,07	56.592,00	24,28	62.251,20	24,28	62.251,20	29,38	75.323,95
1.120 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	PERCENTAGEM	31,94	108.000,00	20,35	68.800,00	26,96	91.160,80	20,75	70.180,00
2.040 MNAUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%	PERCENTAGEM	22,96	2.672.760,00	23,01	2.678.786,00	23,48	2.734.163,72	30,55	3.557.443,56
2.164 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	PERCENTAGEM	21,95	411.920,00	26,02	488.412,00	26,25	492.629,30	25,79	484.000,00
1.024 CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS	PERCENTAGEM	25,68	108.000,00	16,36	68.800,00	23,78	100.000,00	34,18	143.748,00
1.025 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	PERCENTAGEM	31,18	102.600,00	19,10	62.860,00	30,39	100.000,00	19,34	63.646,00
1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS URBANAS E RURAIS	PERCENTAGEM	26,84	162.000,00	26,66	160.900,80	10,77	65.000,00	35,73	215.622,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
UNIDADE..: 08 - SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
12.361.0403 ENSINO FUNDAMENTAL	ENSINO FUNDAMENTAL								
2.039 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%	PERCENTAGEM	22,56	4.186.508,00	23,80	4.416.954,80	24,30	4.510.554,80	29,34	5.445.000,00
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
1.126 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	PERCENTAGEM	26,59	216.000,00	29,25	237.600,00	29,25	237.600,00	14,90	121.000,00
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTAGEM	22,97	424.498,00	24,88	459.797,80	31,59	583.797,80	20,56	380.000,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
12.362.1324 MAIS EDUCAÇÃO	MAIS EDUCAÇÃO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.043 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	PERCENTAGEM	22,07	3.240,00	24,28	3.564,00	24,28	3.564,00	29,38	4.312,44
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
12.363.1324 MAIS EDUCAÇÃO	MAIS EDUCAÇÃO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.044 APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	PERCENTAGEM	22,07	3.240,00	24,28	3.564,00	24,28	3.564,00	29,38	4.312,44
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
12.364.1324 MAIS EDUCAÇÃO	MAIS EDUCAÇÃO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.045 BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO	PERCENTAGEM	22,07	5.400,00	24,28	5.940,00	24,28	5.940,00	29,38	7.187,40
2.046 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	PERCENTAGEM	22,07	2.700,00	24,28	2.970,00	24,28	2.970,00	29,38	3.593,70
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
12.365.0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	EDUCAÇÃO INFANTIL								

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
UNIDADE..: 08 - SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
12.365.0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	EDUCAÇÃO INFANTIL								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.205 MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 60% PRÉ ESCOLA	PERCENTAGEM	10,94	200.832,20	37,25	683.746,02	37,25	683.746,02	14,56	267.307,66
2.216 MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% CRECHE	PERCENTAGEM	13,47	228.310,80	26,90	456.101,88	41,71	707.148,00	17,92	303.881,68
1.156 AMPLIAÇÃO E REPARO CRECHE	PERCENTAGEM	0,00		50,00	33.000,00	50,00	33.000,00	0,00	0,00
2.236 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDIGINA	PERCENTAGEM	0,00		50,00	41.800,00	50,00	41.800,00	0,00	0,00
2.204 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 60% CRECHE	PERCENTAGEM	21,72	200.832,20	23,90	220.915,42	25,46	235.389,58	28,92	267.307,66
2.215 MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% PRÉ ESCOLA	PERCENTAGEM	21,96	228.310,80	24,16	251.141,88	24,64	256.141,88	29,23	303.881,68
2.218 MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	PERCENTAGEM	22,07	68.506,00	24,28	75.356,60	24,28	75.356,60	29,38	91.181,49
2.217 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	PERCENTAGEM	20,13	68.506,00	22,14	75.356,60	30,95	105.356,60	26,79	91.181,49
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
12.366.1324 MAIS EDUCAÇÃO	MAIS EDUCAÇÃO								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.051 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 60%	PERCENTAGEM	22,07	129.600,00	24,28	142.560,00	24,28	142.560,00	29,38	172.497,60
2.050 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	PERCENTAGEM	22,07	7.560,00	24,28	8.316,00	24,28	8.316,00	29,38	10.062,36
2.052 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40%	PERCENTAGEM	22,07	15.800,00	24,28	17.380,00	24,28	17.380,00	29,38	21.029,80
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
12.367.1324 MAIS EDUCAÇÃO	MAIS EDUCAÇÃO								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.166 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	PERCENTAGEM	23,70	95.654,00	26,07	105.219,40	18,69	75.430,00	31,54	127.315,47
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
13.391.1328 CULTURA VIVA	CULTURA VIVA								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
UNIDADE...: 08 - SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
13.391.1328 CULTURA VIVA	CULTURA VIVA								
2.235 APOIO CULTURAL INDIGINA	PERCENTAGEM	0,00		1,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.170 MANUT.DO PATRIMONIO HISTORICO ARTITICO E ARQUEOLOGICOS	PERCENTAGEM	22,07	8.640,00	24,28	9.504,00	24,28	9.504,00	29,38	11.499,84
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
13.541.1328 CULTURA VIVA	CULTURA VIVA								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.171 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO CULTURAL	PERCENTAGEM	22,07	155.380,00	24,28	170.918,00	24,28	170.918,00	29,38	206.810,78
1.130 CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA,VIDEOTECA E TELECENTROS	PERCENTAGEM	22,07	16.200,00	24,28	17.820,00	24,28	17.820,00	29,38	21.562,20
			11.245.515,40		12.376.710,00		13.275.268,00		14.244.970,27
			11.245.515,40		12.376.710,00		13.275.268,00		14.244.970,27

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO									
UNIDADE .: 02 - GABINETE DO PREFEITO									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.219 COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO	PERCENTAGEM	22,07	18.170,00	24,28	19.987,00	24,28	19.987,00	29,38	24.184,27
2.003 RECEPÇÕES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES	PERCENTAGEM	23,78	245.395,00	26,16	269.934,50	18,41	189.934,50	31,65	326.620,75
2.004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	PERCENTAGEM	21,71	777.610,39	23,88	855.371,43	25,50	913.371,43	28,90	1.034.999,43
1.132 AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL	PERCENTAGEM	27,22	70.000,00	29,94	77.000,00	6,61	17.000,00	36,23	93.170,00
			1.111.175,39		1.222.292,93		1.140.292,93		1.478.974,45

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO									
UNIDADE...: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
1.133 CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL	PERCENTAGEM	0,00		1,00	391.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.226 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PERCENTAGEM	0,00		45,38	1.204.830,00	54,62	1.450.272,00	0,00	0,00
1.160 CONST. E REFORMA DO PREDIO DO GOVERNO	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	100,00	216.640,00	0,00	0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
06.181.1323 SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA	SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.230 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTAGEM	0,00		49,23	445.302,00	50,77	459.302,00	0,00	0,00
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
1.161 REFORMA DOS PRÉDIOS SEGURANÇA PUBLICA	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	40.000,00	0,00	0,00
2.231 MANUTENÇÃO DO GABINETE DE SEGURANÇA PUBLICA	PERCENTAGEM	0,00		50,00	99.440,00	50,00	99.440,00	0,00	0,00
					2.141.212,00		2.265.654,00		0,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO									
UNIDADE..: 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
04.124.1316 APOIO ADMINISTRATIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.179 SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	PERCENTAGEM	22,07	4.320,00	24,28	4.752,00	24,28	4.752,00	29,38	5.749,92
2.178 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA	PERCENTAGEM	19,59	174.652,00	27,16	242.117,20	27,16	242.117,20	26,08	232.461,81
			178.972,00		246.869,20		246.869,20		238.211,73

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO									
UNIDADE..: 38 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
02.092.1343 PRECATORIAS JUDICIAIS	PRECATORIAS JUDICIAIS								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.184 CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	PERCENTAGEM	0,43	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	332.750,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
1.133 CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL	PERCENTAGEM	0,43	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	476.498,00
2.181 CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM	PERCENTAGEM	0,43	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	71.874,00
2.180 MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS	PERCENTAGEM	0,47	2.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	2.714.030,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
04.123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.186 MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS	PERCENTAGEM	0,43	551.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	733.833,54
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
11.331.1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃ	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.182 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	PERCENTAGEM	0,43	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	266.200,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
28.843.1333 SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA	SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
9.001 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS	PERCENTAGEM	0,43	11.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	14.747,48
			3.857.420,00		0,00		0,00		4.609.933,02

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO									
UNIDADE..: 39 - SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONÔMICO									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
04.121.1316 APOIO ADMINISTRATIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.172 MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO	PERCENTAGEM	22,07	334.320,00	24,28	367.752,00	24,28	367.752,00	29,38	444.979,92
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.173 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA	PERCENTAGEM	22,07	27.000,00	24,28	29.700,00	24,28	29.700,00	29,38	35.937,00
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.026 IMPLANTAR, MANTER, APOIAR, INCENTIVAR O SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA	PERCENTAGEM	22,07	30.000,00	24,28	33.000,00	24,28	33.000,00	29,38	39.930,00
			391.320,00		430.452,00		430.452,00		520.846,92

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO									
UNIDADE..: 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
02.092.1343 PRECATORIAS JUDICIAIS	PRECATORIAS JUDICIAIS								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.227 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PERCENTAGEM	0,00		57,89	275.000,00	42,11	200.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.181 CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM	PERCENTAGEM	0,00		50,00	59.400,00	50,00	59.400,00	0,00	0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
04.123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.227 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PERCENTAGEM	0,00		52,07	871.907,48	47,93	802.727,48	0,00	0,00
2.186 MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS	PERCENTAGEM	0,00		39,29	606.474,00	60,71	936.974,00	0,00	0,00
1.162 REFORMA DOS POSTOS FISCAIS	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	40.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
11.331.1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃ	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.182 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	PERCENTAGEM	0,00		50,00	220.000,00	50,00	220.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
28.843.1333 SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA	SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
9.001 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS	PERCENTAGEM	0,00		50,00	12.188,00	50,00	12.188,00	0,00	0,00
					2.044.969,48		2.271.289,48		0,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO									
UNIDADE..: 43 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDIGENA									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
13.391.1328 CULTURA VIVA	CULTURA VIVA								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.235 APOIO CULTURAL INDIGINA	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	100,00	193.000,00	0,00	0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
14.423.0493 ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
1.158 CONST. DE GALPÃO COMUNITÁRIO INDÍGENA	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	100,00	20.307,00	0,00	0,00
2.228 PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS	PERCENTAGEM	0,00		50,00	29.150,00	50,00	29.150,00	0,00	0,00
2.229 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDÍGENA.	PERCENTAGEM	0,00		36,36	236.610,00	63,64	414.200,00	0,00	0,00
					265.760,00		656.657,00		0,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO									
UNIDADE..: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
99.999.1342 ENCARGOS ESPECIAIS	ENCARGOS ESPECIAIS								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.110 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTAGEM	22,07	34.020,00	24,28	37.422,00	24,28	37.422,00	29,38	45.280,62
			34.020,00		37.422,00		37.422,00		45.280,62
			5.572.907,39		6.388.977,61		7.048.636,61		6.893.246,74

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO									
UNIDADE..: 40 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.212 MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO	PERCENTAGEM	0,22	988.580,00	0,24	1.087.438,00	0,00	0,00	0,29	1.315.799,98
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.070 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.	PERCENTAGEM	0,22	10.260,00	0,24	11.286,00	0,00	0,00	0,29	13.656,06
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
15.451.0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
1.099 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	PERCENTAGEM	0,12	54.000,00	0,14	59.400,00	0,00	0,00	0,16	71.874,00
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.156 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	PERCENTAGEM	0,22	8.849,81	0,24	9.734,79	0,00	0,00	0,29	11.779,10
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
1.110 CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM	PERCENTAGEM	0,22	5.400,00	0,24	5.940,00	0,00	0,00	0,29	7.187,40
1.053 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE PEDESTRES	PERCENTAGEM	0,22	54.000,00	0,24	59.400,00	0,00	0,00	0,29	71.874,00
1.055 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	PERCENTAGEM	0,36	100.000,00	0,21	60.000,00	0,00	0,00	0,22	60.500,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
15.452.0507 PARQUES E JARDINS	PARQUES E JARDINS								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.072 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	PERCENTAGEM	0,22	16.640,00	0,24	18.304,00	0,00	0,00	0,29	22.147,84
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
25.752.0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA								

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO									
UNIDADE..: 40 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
25.752.0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
1.059 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA	PERCENTAGEM	0,22	32.400,00	0,24	35.640,00	0,00	0,00	0,29	43.124,40
2.074 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PERCENTAGEM	0,19	635.772,00	0,26	849.408,80	0,00	0,00	0,26	846.212,53
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
26.451.1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
1.060 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	PERCENTAGEM	0,36	362.000,00	0,20	198.200,00	0,00	0,00	0,20	196.020,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
26.782.0710 ESTRADAS VICINAIS	ESTRADAS VICINAIS								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.203 APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE	PERCENTAGEM	0,21	79.740,00	0,21	80.100,00	0,00	0,00	0,27	106.133,94
1.111 ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS	PERCENTAGEM	0,22	119.000,00	0,24	130.900,00	0,00	0,00	0,29	158.389,00
2.154 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS PUBLICAS	PERCENTAGEM	0,20	238.464,00	0,22	262.310,40	0,00	0,00	0,27	317.395,58
1.119 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	Porcentagem	0,00		0,22	321.200,00	0,00	0,00	0,20	292.000,00
1.112 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS E MATA BURROS	PERCENTAGEM	0,22	62.000,00	0,24	68.200,00	0,00	0,00	0,29	82.522,00
1.157 RECAPEAMENTO ASFALTICO	Porcentagem	0,00		0,34	220.000,00	0,00	0,00	0,31	200.000,00
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.077 MANUTENÇÃO DO DMER	PERCENTAGEM	0,22	26.640,00	0,24	29.304,00	0,00	0,00	0,29	35.457,84
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.155 MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL	PERCENTAGEM	0,22	28.198,00	0,24	31.017,80	0,00	0,00	0,29	37.531,54
			2.821.943,81		3.537.783,79		0,00		3.889.605,21

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO									
UNIDADE..: 46 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.212 MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	1.193.658,00	0,00	0,00
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.070 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	11.286,00	0,00	0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
15.451.0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
1.099 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	253.460,00	0,00	0,00
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.156 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	9.734,79	0,00	0,00
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
1.055 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	60.000,00	0,00	0,00
1.110 CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	5.940,00	0,00	0,00
1.053 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE PEDESTRES	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	59.400,00	0,00	0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
15.452.0507 PARQUES E JARDINS	PARQUES E JARDINS								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.072 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	18.304,00	0,00	0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
25.752.0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA								

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO									
UNIDADE...: 46 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
25.752.0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
1.059 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	35.640,00	0,00	0,00
2.074 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	934.408,80	0,00	0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
26.451.1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
1.060 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	236.320,00	0,00	0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
26.782.0710 ESTRADAS VICINAIS	ESTRADAS VICINAIS								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
1.119 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	823.600,00	0,00	0,00
1.111 ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	130.900,00	0,00	0,00
1.157 RECAPEAMENTO ASFALTICO	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	220.000,00	0,00	0,00
2.154 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS PUBLICAS	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	352.310,40	0,00	0,00
2.203 APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	120.100,00	0,00	0,00
1.112 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS E MATA BURROS	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	68.200,00	0,00	0,00
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.077 MANUTENÇÃO DO DMER	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	29.304,00	0,00	0,00
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.155 MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	31.017,80	0,00	0,00
					0,00		4.593.583,79		0,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO									
			2.821.943,81		3.537.783,79		4.593.583,79		3.889.605,21

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO									
UNIDADE...: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
10.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.120 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PERCENTAGEM	22,18	977.527,00	23,27	1.025.692,20	25,02	1.102.692,20	29,52	1.301.088,44
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
10.301.1334 SAÚDE É VIDA	SAÚDE É VIDA								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
1.092 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	PERCENTAGEM	30,77	268.170,00	22,94	200.000,00	22,94	200.000,00	23,34	203.485,70
2.202 MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA	PERCENTAGEM	22,07	3.324,00	24,28	3.656,40	24,28	3.656,40	29,38	4.424,24
2.201 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ	PERCENTAGEM	12,72	36.000,00	35,18	99.600,00	35,18	99.600,00	16,92	47.916,00
2.111 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	PERCENTAGEM	21,70	448.080,00	25,80	532.888,00	23,62	487.888,00	28,88	596.394,48
2.200 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	PERCENTAGEM	17,31	32.040,00	40,63	75.193,60	19,02	35.193,60	23,04	42.645,24
2.028 MANUTENÇÃMANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DO TRABALHADORO DO PROG. SAÚDE DO TRABALHADOR	PERCENTAGEM	22,07	10.500,00	24,28	11.550,00	24,28	11.550,00	29,38	13.975,50
2.114 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	PERCENTAGEM	22,50	948.510,00	26,42	1.113.969,00	21,13	890.969,00	29,95	1.262.466,81
2.198 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF	PERCENTAGEM	22,07	158.800,00	24,28	174.680,00	24,28	174.680,00	29,38	211.362,80
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.133 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	PERCENTAGEM	23,02	77.080,00	23,17	77.600,00	23,17	77.600,00	30,64	102.593,48
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.195 MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	PERCENTAGEM	9,30	39.240,00	22,09	93.164,00	56,23	237.164,00	12,38	52.228,44
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.197 APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	PERCENTAGEM	20,94	82.090,00	23,04	90.299,00	28,14	110.299,00	27,88	109.261,79
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
10.302.1334 SAÚDE É VIDA	SAÚDE É VIDA								

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO									
UNIDADE..: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
10.302.1334 SAÚDE É VIDA	SAÚDE É VIDA								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.102 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	PERCENTAGEM	21,49	2.433.310,00	24,39	2.761.182,00	25,52	2.889.482,00	28,60	3.238.735,61
1.125 AQUISIÇÃO DE VEICULO	PERCENTAGEM	22,07	150.000,00	24,28	165.000,00	24,28	165.000,00	29,38	199.650,00
1.076 AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL.	PERCENTAGEM	28,91	354.510,00	16,31	200.000,00	16,31	200.000,00	38,48	471.852,81
1.138 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA.	PERCENTAGEM	23,23	150.000,00	22,30	143.994,80	23,54	151.994,80	30,92	199.650,00
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.196 APLICAÇÃO DO TETO FINANC.AMB.E HOSP.-MAC	PERCENTAGEM	18,72	277.080,00	34,45	510.000,00	21,92	324.412,00	24,91	368.793,48
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
10.304.1334 SAÚDE É VIDA	SAÚDE É VIDA								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.113 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PERCENTAGEM	15,91	35.360,00	17,50	38.896,00	45,43	100.996,00	21,17	47.064,16
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
10.305.1334 SAÚDE É VIDA	SAÚDE É VIDA								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.106 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	PERCENTAGEM	21,53	176.120,00	23,68	193.732,00	26,13	213.732,00	28,66	234.415,72
			6.657.741,00		7.511.097,00		7.476.909,00		8.708.004,70
			6.657.741,00		7.511.097,00		7.476.909,00		8.708.004,70

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 06 - INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA									
UNIDADE..: 06 - INST.DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA DA CONFUSÃO									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
04.122.1315 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS	IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.224 APOIO ADMINISTRATIVO	Porcentagem	0,00	0,00	31,15	17.380,00	31,15	17.380,00	37,69	21.029,80
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
09.272.1315 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS	IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.225 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	Porcentagem	0,00	0,00	31,15	302.500,00	31,15	302.500,00	37,69	366.025,00
			0,00		319.880,00		319.880,00		387.054,80

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 06 - INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA									
UNIDADE...: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
99.999.9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	RESERVA DE CONTIGENCIA								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	PERCENTAGEM	0,00		50,00	900.120,00	50,00	900.120,00	0,00	0,00
					900.120,00		900.120,00		0,00
			0,00		1.220.000,00		1.220.000,00		387.054,80

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 07 - SEC MUL DE MEIO AMB. E SEG. PUBLICA									
UNIDADE..: 34 - SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
04.123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.211 MANUT. SEC DE MEIO AMB. E SEGUR. PUBLIC	PERCENTAGEM	0,45	732.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	907.500,00
2.158 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	PERCENTAGEM	0,43	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	7.187,40
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
04.423.0493 ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.131 DIRETORIA PARA ASSUNTOS INDIGENAS	PERCENTAGEM	0,43	171.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	227.973,68
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
06.061.1332 MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.012 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚBLICA	PERCENTAGEM	0,43	140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	186.872,40
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
17.511.1322 SANEAMENTO PARA TODOS	SANEAMENTO PARA TODOS								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.159 MANUT.DO SIST.DE SANEAMENTO BASICO RURAL	PERCENTAGEM	0,43	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	14.374,80
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
17.512.0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	SANEAMENTO BÁSICO URBANO								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
1.118 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	PERCENTAGEM	0,43	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	71.874,00
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 07 - SEC MUL DE MEIO AMB. E SEG. PUBLICA									
UNIDADE..: 34 - SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
17.512.1322 SANEAMENTO PARA TODOS	SANEAMENTO PARA TODOS								
1.117 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS	PERCENTAGEM	0,43	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	21.562,20
1.115 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	PERCENTAGEM	0,43	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	43.124,40
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
18.541.1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.157 MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA	PERCENTAGEM	0,43	302.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	402.308,06
2.206 MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL	PERCENTAGEM	0,43	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	37.268,00
1.114 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	PERCENTAGEM	0,43	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	143.748,00
1.140 REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.	PERCENTAGEM	0,43	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	26.620,00
2.161 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	PERCENTAGEM	0,43	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	97.429,20
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
18.542.1323 SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA	SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.162 MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL E AMBIENTAL	PERCENTAGEM	0,45	401.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	484.000,00
			2.096.640,00		0,00		0,00		2.671.842,14

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 07 - SEC MUL DE MEIO AMB. E SEG. PUBLICA									
UNIDADE...: 44 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
04.123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.237 MANUT. SEC. DE MEIO AMB. E RECUR. HIDRIC	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	501.768,00	0,00	0,00
2.211 MANUT. SEC DE MEIO AMB. E SEGUR. PUBLIC	PERCENTAGEM	0,00		0,62	814.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
17.512.0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	SANEAMENTO BÁSICO URBANO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
1.118 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	PERCENTAGEM	0,00		50,00	59.400,00	50,00	59.400,00	0,00	0,00
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
1.114 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	PERCENTAGEM	0,00		50,00	118.800,00	50,00	118.800,00	0,00	0,00
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
1.115 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	PERCENTAGEM	0,00		50,00	35.640,00	50,00	35.640,00	0,00	0,00
1.151 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	PERCENTAGEM	0,00		50,00	22.000,00	50,00	22.000,00	0,00	0,00
1.117 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS	PERCENTAGEM	0,00		50,00	17.820,00	50,00	17.820,00	0,00	0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
18.182.0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	AUXILIAR A POPULAÇÃO EM GERAL								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.233 APOIO A DEFESA CIVIL	PERCENTAGEM	0,00		50,00	16.500,00	50,00	16.500,00	0,00	0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
18.541.1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 07 - SEC MUL DE MEIO AMB. E SEG. PUBLICA									
UNIDADE...: 44 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
18.541.1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE								
2.206 MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL	PERCENTAGEM	0,00		50,00	30.800,00	50,00	30.800,00	0,00	0,00
2.232 MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO	PERCENTAGEM	0,00		69,67	70.840,00	30,33	30.840,00	0,00	0,00
2.157 MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA	PERCENTAGEM	0,00		35,52	332.486,00	64,48	603.686,00	0,00	0,00
1.140 REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.	PERCENTAGEM	0,00		26,83	22.000,00	73,17	60.000,00	0,00	0,00
2.161 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	PERCENTAGEM	0,00		50,00	80.520,00	50,00	80.520,00	0,00	0,00
					1.621.114,00		1.577.774,00		0,00
			2.096.640,00		1.621.114,00		1.577.774,00		2.671.842,14

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 08 - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER

UNIDADE..: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LASER

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO
27.811.0721 DESPORTO COMUNITÁRIO	DESPORTO COMUNITÁRIO

AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
1.136 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	PERCENTAGEM	22,07	54.000,00	24,28	59.400,00	24,28	59.400,00	29,38	71.874,00
1.146 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	PERCENTAGEM	20,30	30.000,00	22,33	33.000,00	30,36	44.880,00	27,01	39.930,00
1.122 CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE	PERCENTAGEM	27,39	108.000,00	17,45	68.800,00	18,71	73.800,00	36,45	143.748,00
1.148 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PARA MELHOR IDADE	PERCENTAGEM	22,07	10.000,00	24,28	11.000,00	24,28	11.000,00	29,38	13.310,00
1.042 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	PERCENTAGEM	22,89	72.800,00	25,18	80.080,00	21,45	68.200,00	30,47	96.896,80
1.159 REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	100,00	68.800,00	0,00	0,00
1.123 REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES	PERCENTAGEM	0,34	108.000,00	0,21	68.800,00	0,00	0,00	0,45	143.748,00
1.147 AQUISIÇÃO DE VEICULO	PERCENTAGEM	0,29	30.000,00	0,32	33.000,00	0,00	0,00	0,39	39.930,00
1.124 CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA	PERCENTAGEM	22,07	85.565,00	24,28	94.121,50	24,28	94.121,50	29,38	113.887,02

AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.207 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	PERCENTAGEM	21,63	32.400,00	23,79	35.640,00	25,79	38.640,00	28,79	43.124,40

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO
27.812.1325 ESPORTE E VIDA	ESPORTE E VIDA

AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.222 MANUTENÇÃO DESPORTO INDÍGENA	Porcentagem	0,00		32,74	88.000,00	31,25	84.000,00	36,01	96.800,00
2.167 MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO	PERCENTAGEM	21,31	24.840,00	23,44	27.324,00	26,88	31.324,00	28,37	33.062,04

AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.193 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	PERCENTAGEM	21,49	469.280,00	23,64	516.208,00	26,25	573.208,00	28,61	624.611,68
2.027 APOIO ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE FUTEBOL	PERCENTAGEM	22,07	32.255,00	24,28	35.480,50	24,28	35.480,50	29,38	42.931,41

AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 08 - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER									
UNIDADE...: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE,ESPORTE E LASER									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
27.812.1346 ESPORTE E LAZER	ESPORTE E LAZER								
2.223 PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC	Porcentagem	0,00		32,26	114.400,00	32,26	114.400,00	35,48	125.840,00
			1.057.140,00		1.265.254,00		1.297.254,00		1.629.693,35
			1.057.140,00		1.265.254,00		1.297.254,00		1.629.693,35

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 09 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
UNIDADE...: 41 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
20.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.174 MANUT. DA SEC. MUL. DE DESENV. RURAL	PERCENTAGEM	0,43	374.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	498.612,57
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
20.604.1330 ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES	ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.175 DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL	PERCENTAGEM	0,43	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	9.317,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
20.605.0669 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
1.141 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE GADO	PERCENTAGEM	0,43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	13.310,00
1.152 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE FRANGO	Porcentagem	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	12.100,00
2.176 MANUTENÇÃO DA FEIRA	PERCENTAGEM	0,43	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	11.979,00
2.220 APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARÍA	PERCENTAGEM	0,43	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	93.170,00
1.131 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA	PERCENTAGEM	0,43	58.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	77.610,08
2.030 MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA	PERCENTAGEM	0,43	39.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	51.962,24
2.136 APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA	PERCENTAGEM	0,43	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	73.471,20
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
20.606.0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.213 APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL	PERCENTAGEM	0,43	107.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	143.175,67
1.142 CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA	PERCENTAGEM	0,43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	13.310,00
1.149 AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	PERCENTAGEM	0,43	183.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	244.371,60

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 09 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
UNIDADE..: 41 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
20.606.0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL								
1.153 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	Porcentagem	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	48.400,00
			924.334,60		0,00		0,00		1.290.789,36

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 09 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
UNIDADE..: 45 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
20.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.234 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	PERCENTAGEM	0,00		44,52	412.076,50	55,48	513.489,50	0,00	0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
20.604.1330 ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES	ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.175 DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL	PERCENTAGEM	0,00		50,00	7.700,00	50,00	7.700,00	0,00	0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
20.605.0669 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
1.141 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE GADO	PERCENTAGEM	0,00		1,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.030 MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA	PERCENTAGEM	0,00		50,00	26.444,00	50,00	26.444,00	0,00	0,00
2.176 MANUTENÇÃO DA FEIRA	PERCENTAGEM	0,00		50,00	9.900,00	50,00	9.900,00	0,00	0,00
2.136 APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA	PERCENTAGEM	0,00		23,74	60.720,00	76,26	195.000,00	0,00	0,00
1.131 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA	PERCENTAGEM	0,00		50,00	64.140,56	50,00	64.140,56	0,00	0,00
2.220 APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARÍA	PERCENTAGEM	0,00		50,00	77.000,00	50,00	77.000,00	0,00	0,00
1.152 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE FRANGO	PERCENTAGEM	0,00		1,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
20.606.0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
1.149 AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	PERCENTAGEM	0,00		50,00	151.960,00	50,00	151.960,00	0,00	0,00
1.142 CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA	PERCENTAGEM	0,00		50,00	11.000,00	50,00	11.000,00	0,00	0,00
1.153 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	PERCENTAGEM	0,00		50,00	44.000,00	50,00	44.000,00	0,00	0,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 09 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
UNIDADE..: 45 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
20.606.0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL								
2.213 APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL	PERCENTAGEM	0,00		28,82	118.327,00	71,18	292.267,00	0,00	0,00
					1.005.268,06		1.392.901,06		0,00
			924.334,60		1.005.268,06		1.392.901,06		1.290.789,36

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA									
UNIDADE..: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
04.123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.152 MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE HABITAÇÃO	PERCENTAGEM	22,07	142.856,00	24,28	157.141,60	24,28	157.141,60	29,38	190.141,34
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
08.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.141 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	PERCENTAGEM	21,98	668.938,00	24,18	735.831,80	24,58	747.831,80	29,26	890.356,48
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
08.241.1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
1.104 CONST.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	PERCENTAGEM	0,39	80.000,00	0,09	18.000,00	0,00	0,00	0,52	106.480,00
2.143 VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL	PERCENTAGEM	25,68	23.570,00	28,24	25.927,00	11,90	10.927,00	34,18	31.371,67
2.144 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	PERCENTAGEM	16,94	36.480,00	18,64	40.128,00	41,86	90.128,00	22,55	48.554,88
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
08.242.1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.145 ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA	PERCENTAGEM	22,07	13.780,00	24,28	15.158,00	24,28	15.158,00	29,38	18.341,18
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
08.243.1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.147 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	PERCENTAGEM	24,08	273.996,00	26,49	301.395,60	24,81	282.267,60	24,61	280.000,00
2.146 FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	PERCENTAGEM	24,51	110.788,00	26,96	121.866,80	15,90	71.866,80	32,63	147.458,83

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA									
UNIDADE..: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
08.243.1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL								
1.105 CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR	PERCENTAGEM	28,11	148.000,00	17,24	90.800,00	17,24	90.800,00	37,41	196.988,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
08.244.0493 ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.090 PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍGENA	PERCENTAGEM	22,07	31.500,00	24,28	34.650,00	24,28	34.650,00	29,38	41.926,50
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.142 FORTALECIMENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS	PERCENTAGEM	17,98	14.572,00	19,78	16.029,20	38,30	31.029,20	23,94	19.395,33
1.107 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	PERCENTAGEM	24,83	117.000,00	21,06	99.200,00	21,06	99.200,00	33,05	155.727,00
2.148 MANUT. PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	PERCENTAGEM	0,43	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	153.065,00
2.151 EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD-SUAS	PERCENTAGEM	22,75	31.544,00	25,03	34.698,40	21,94	30.416,40	30,28	41.985,06
1.106 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS	PERCENTAGEM	24,91	120.000,00	19,10	92.000,00	22,83	110.000,00	33,16	159.720,00
1.139 AQUISIÇÃO DE VEICULO	PERCENTAGEM	0,67	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	50.000,00
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.189 PROMOVER SERVIDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.	PERCENTAGEM	20,51	322.570,00	22,56	354.827,00	29,62	465.858,60	27,30	429.340,67
2.208 PROM. SERV. CONVIVENC. E FORT. DE VINCUL	PERCENTAGEM	21,31	34.000,00	23,44	37.400,00	26,89	42.900,00	28,36	45.254,00
2.190 APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA	PERCENTAGEM	22,31	44.800,00	24,55	49.280,00	23,44	47.062,00	29,70	59.628,80
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.191 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS	PERCENTAGEM	22,32	409.880,00	24,55	450.868,00	23,41	429.868,00	29,71	545.550,28
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.210 REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO	PERCENTAGEM	22,07	23.000,00	24,28	25.300,00	24,28	25.300,00	29,38	30.613,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA									
UNIDADE..: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
14.421.1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
1.143 CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO	PERCENTAGEM	11,72	15.000,00	12,89	16.500,00	59,78	76.500,00	15,60	19.965,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
14.422.1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.150 MANUTENÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETVOS E DIFUSOS	PERCENTAGEM	22,07	3.240,00	24,28	3.564,00	24,28	3.564,00	29,38	4.312,44
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
16.482.1316 APOIO ADMINISTRATIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
1.154 MINHA CASA MINHA VIDA URBANO	Porcentagem	0,00	0,00	34,38	220.000,00	34,38	220.000,00	31,25	200.000,00
1.109 MORAR MELHOR	PERCENTAGEM	37,48	1.127.628,00	7,31	220.000,00	5,32	160.000,00	49,89	1.500.872,87
1.155 MINHA CASA MINHA VIDA RURAL	Porcentagem	0,00	0,00	34,38	220.000,00	34,38	220.000,00	31,25	200.000,00
			4.008.142,00		3.380.565,40		3.462.469,00		5.567.048,33
			4.008.142,00		3.380.565,40		3.462.469,00		5.567.048,33

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO									
UNIDADE...: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.168 MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO.	PERCENTAGEM	22,12	330.320,00	24,33	363.352,00	27,61	412.352,00	25,93	387.200,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
23.695.1327 TURISMO SUSTENTAVEL	TURISMO SUSTENTAVEL								
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
1.127 CONSTRUÇÃO DO CAIS	PERCENTAGEM	22,07	32.400,00	24,28	35.640,00	24,28	35.640,00	29,38	43.124,40
1.097 CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA	PERCENTAGEM	27,74	108.000,00	17,67	68.800,00	17,67	68.800,00	36,92	143.748,00
2.169 MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUSTENTAVEL	PERCENTAGEM	24,01	371.000,00	26,42	408.100,00	20,59	318.100,00	28,98	447.700,00
1.145 CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTO	PERCENTAGEM	0,29	60.000,00	0,32	66.000,00	0,00	0,00	0,39	79.860,00
1.128 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	PERCENTAGEM	26,23	55.720,00	28,85	61.292,00	10,02	21.292,00	34,91	74.163,32
1.129 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA	PERCENTAGEM	41,77	244.595,00	18,78	110.000,00	18,78	110.000,00	20,66	121.000,00
			1.202.035,00		1.113.184,00		966.184,00		1.296.795,72
			1.202.035,00		1.113.184,00		966.184,00		1.296.795,72
			37.166.399,20		41.157.953,86		44.163.979,46		48.682.030,62

NELSON ALVES MOREIRA
CPF: 059.073.061-49
PREFEITO MUNICIPAL

ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM
CPF: 599.585.371-68
SEC. PLANEJAMENTO

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO									
PROGRAMA	0001 AÇÃO LEGISLATIVA								
OBJETIVO	AÇÃO LEGISLATIVA								
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
01.01.031.1.003 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	PERCENTAGEM	16,86	60.000,00	18,55	66.000,00	42,15	150.000,00	22,44	79.860,00
01.01.031.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS	PERCENTAGEM	21,97	1.520.000,00	24,17	1.672.000,00	24,62	1.703.000,00	29,24	2.023.120,00
SUB-TOTAL			1.580.000,00		1.738.000,00		1.853.000,00		2.102.980,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
PROGRAMA	0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU								
OBJETIVO	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
08.12.361.2.036 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE	PERCENTAGEM	14,31	22.960,00	15,74	25.256,00	50,91	81.692,00	19,04	30.559,76
SUB-TOTAL			22.960,00		25.256,00		81.692,00		30.559,76

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
PROGRAMA	0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
OBJETIVO	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
08.12.306.2.194 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	PERCENTAGEM	24,03	288.668,40	22,96	275.880,00	23,80	285.880,00	29,21	350.900,00
SUB-TOTAL			288.668,40		275.880,00		285.880,00		350.900,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
PROGRAMA	0401 EDUCAÇÃO INFANTIL								
OBJETIVO	EDUCAÇÃO INFANTIL								
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
08.12.365.1.156 - AMPLIAÇÃO E REPARO CRECHE	PERCENTAGEM	0,00		50,00	33.000,00	50,00	33.000,00	0,00	0,00
08.12.365.2.204 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 60% CRECHE	PERCENTAGEM	21,72	200.832,20	23,90	220.915,42	25,46	235.389,58	28,92	267.307,66
08.12.365.2.205 - MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 60% PRÉ ESCOLA	PERCENTAGEM	10,94	200.832,20	37,25	683.746,02	37,25	683.746,02	14,56	267.307,66
08.12.365.2.215 - MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% PRÉ ESCOLA	PERCENTAGEM	21,96	228.310,80	24,16	251.141,88	24,64	256.141,88	29,23	303.881,68
08.12.365.2.216 - MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% CRECHE	PERCENTAGEM	13,47	228.310,80	26,90	456.101,88	41,71	707.148,00	17,92	303.881,68
08.12.365.2.217 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	PERCENTAGEM	20,13	68.506,00	22,14	75.356,60	30,95	105.356,60	26,79	91.181,49
08.12.365.2.218 - MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	PERCENTAGEM	22,07	68.506,00	24,28	75.356,60	24,28	75.356,60	29,38	91.181,49
08.12.365.2.236 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDIGINA	PERCENTAGEM	0,00		50,00	41.800,00	50,00	41.800,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL			995.298,00		1.837.418,40		2.137.938,68		1.324.741,66

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
PROGRAMA	0403 ENSINO FUNDAMENTAL								
OBJETIVO	ENSINO FUNDAMENTAL								
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
08.12.122.1.012 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO	PERCENTAGEM	16,89	54.000,00	18,58	59.400,00	42,04	134.410,00	22,48	71.874,00
08.12.361.1.024 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS	PERCENTAGEM	25,68	108.000,00	16,36	68.800,00	23,78	100.000,00	34,18	143.748,00
08.12.361.1.025 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS	PERCENTAGEM	31,18	102.600,00	19,10	62.860,00	30,39	100.000,00	19,34	63.646,00
08.12.361.1.026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	PERCENTAGEM	26,84	162.000,00	26,66	160.900,80	10,77	65.000,00	35,73	215.622,00
08.12.361.1.120 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS	PERCENTAGEM	31,94	108.000,00	20,35	68.800,00	26,96	91.160,80	20,75	70.180,00
08.12.361.1.137 - CONST. DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.	PERCENTAGEM	22,07	56.592,00	24,28	62.251,20	24,28	62.251,20	29,38	75.323,95
08.12.361.2.039 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%	PERCENTAGEM	22,56	4.186.508,00	23,80	4.416.954,80	24,30	4.510.554,80	29,34	5.445.000,00
08.12.361.2.040 - MNAUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%	PERCENTAGEM	22,96	2.672.760,00	23,01	2.678.786,00	23,48	2.734.163,72	30,55	3.557.443,56
08.12.361.2.041 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR	PERCENTAGEM	17,40	21.600,00	19,14	23.760,00	40,29	50.000,00	23,16	28.749,60
08.12.361.2.164 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	PERCENTAGEM	21,95	411.920,00	26,02	488.412,00	26,25	492.629,30	25,79	484.000,00
SUB-TOTAL			7.883.980,00		8.090.924,80		8.340.169,82		10.155.587,11

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
PROGRAMA	0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME								
OBJETIVO	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL								
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
08.12.361.1.126 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	PERCENTAGEM	26,59	216.000,00	29,25	237.600,00	29,25	237.600,00	14,90	121.000,00
SUB-TOTAL			216.000,00		237.600,00		237.600,00		121.000,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
PROGRAMA	1316 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
PÚBLICO ALVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
08.12.122.2.163 - MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PERCENTAGEM	22,24	970.697,00	21,81	952.177,60	26,35	1.150.223,70	29,60	1.291.997,71
SUB-TOTAL			970.697,00		952.177,60		1.150.223,70		1.291.997,71

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
PROGRAMA	1324 MAIS EDUCAÇÃO								
OBJETIVO	MAIS EDUCAÇÃO								
PÚBLICO ALVO	MAIS EDUCAÇÃO								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
08.12.361.2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTAGEM	22,97	424.498,00	24,88	459.797,80	31,59	583.797,80	20,56	380.000,00
08.12.362.2.043 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	PERCENTAGEM	22,07	3.240,00	24,28	3.564,00	24,28	3.564,00	29,38	4.312,44
08.12.363.2.044 - APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	PERCENTAGEM	22,07	3.240,00	24,28	3.564,00	24,28	3.564,00	29,38	4.312,44
08.12.364.2.045 - BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO	PERCENTAGEM	22,07	5.400,00	24,28	5.940,00	24,28	5.940,00	29,38	7.187,40
08.12.364.2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	PERCENTAGEM	22,07	2.700,00	24,28	2.970,00	24,28	2.970,00	29,38	3.593,70
08.12.366.2.050 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	PERCENTAGEM	22,07	7.560,00	24,28	8.316,00	24,28	8.316,00	29,38	10.062,36
08.12.366.2.051 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 60%	PERCENTAGEM	22,07	129.600,00	24,28	142.560,00	24,28	142.560,00	29,38	172.497,60
08.12.366.2.052 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40%	PERCENTAGEM	22,07	15.800,00	24,28	17.380,00	24,28	17.380,00	29,38	21.029,80
08.12.367.2.166 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	PERCENTAGEM	23,70	95.654,00	26,07	105.219,40	18,69	75.430,00	31,54	127.315,47
SUB-TOTAL			687.692,00		749.311,20		843.521,80		730.311,21

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
PROGRAMA	1328 CULTURA VIVA								
OBJETIVO	CULTURA VIVA								
PÚBLICO ALVO	CULTURA VIVA								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
08.13.391.2.170 - MANUT.DO PATRIMONIO HISTORICO ARTITICO E	PERCENTAGEM	22,07	8.640,00	24,28	9.504,00	24,28	9.504,00	29,38	11.499,84
08.13.391.2.235 - APOIO CULTURAL INDIGINA	PERCENTAGEM	0,00		1,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.13.541.1.130 - CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA,VIDEOTECA E	PERCENTAGEM	22,07	16.200,00	24,28	17.820,00	24,28	17.820,00	29,38	21.562,20
08.13.541.2.171 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO	PERCENTAGEM	22,07	155.380,00	24,28	170.918,00	24,28	170.918,00	29,38	206.810,78
SUB-TOTAL			180.220,00		208.142,00		198.242,00		239.872,82

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO									
PROGRAMA	0493 ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA								
OBJETIVO	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA								
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
43.14.423.1.158 - CONST. DE GALPÃO COMUNITÁRIO INDÍGENA	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	100,00	20.307,00	0,00	0,00
43.14.423.2.228 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS	PERCENTAGEM	0,00		50,00	29.150,00	50,00	29.150,00	0,00	0,00
43.14.423.2.229 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	PERCENTAGEM	0,00		36,36	236.610,00	63,64	414.200,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL					265.760,00		463.657,00		0,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO									
PROGRAMA	1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃ								
OBJETIVO	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR								
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
38.11.331.2.182 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	PERCENTAGEM	0,43	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	266.200,00
42.11.331.2.182 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	PERCENTAGEM	0,00		50,00	220.000,00	50,00	220.000,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL			200.000,00		220.000,00		220.000,00		266.200,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO									
PROGRAMA	1316 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
PÚBLICO ALVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
02.04.122.1.132 - AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL	PERCENTAGEM	27,22	70.000,00	29,94	77.000,00	6,61	17.000,00	36,23	93.170,00
02.04.122.2.003 - RECEPÇÕES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES	PERCENTAGEM	23,78	245.395,00	26,16	269.934,50	18,41	189.934,50	31,65	326.620,75
02.04.122.2.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	PERCENTAGEM	21,71	777.610,39	23,88	855.371,43	25,50	913.371,43	28,90	1.034.999,43
02.04.122.2.219 - COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO	PERCENTAGEM	22,07	18.170,00	24,28	19.987,00	24,28	19.987,00	29,38	24.184,27
03.04.122.1.133 - CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL	PERCENTAGEM	0,00		1,00	391.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.122.1.160 - CONST. E REFORMA DO PREDIO DO GOVERNO	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	100,00	216.640,00	0,00	0,00
03.04.122.2.226 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	PERCENTAGEM	0,00		45,38	1.204.830,00	54,62	1.450.272,00	0,00	0,00
17.04.124.2.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA	PERCENTAGEM	19,59	174.652,00	27,16	242.117,20	27,16	242.117,20	26,08	232.461,81
17.04.124.2.179 - SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	PERCENTAGEM	22,07	4.320,00	24,28	4.752,00	24,28	4.752,00	29,38	5.749,92
38.04.122.1.133 - CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL	PERCENTAGEM	0,43	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	476.498,00
38.04.122.2.180 - MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS	PERCENTAGEM	0,47	2.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	2.714.030,00
38.04.122.2.181 - CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM	PERCENTAGEM	0,43	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	71.874,00
38.04.123.2.186 - MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS	PERCENTAGEM	0,43	551.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	733.833,54
39.04.121.2.172 - MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO	PERCENTAGEM	22,07	334.320,00	24,28	367.752,00	24,28	367.752,00	29,38	444.979,92
42.04.122.2.181 - CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM	PERCENTAGEM	0,00		50,00	59.400,00	50,00	59.400,00	0,00	0,00
42.04.123.1.162 - REFORMA DOS POSTOS FISCAIS	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	40.000,00	0,00	0,00
42.04.123.2.186 - MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS	PERCENTAGEM	0,00		39,29	606.474,00	60,71	936.974,00	0,00	0,00
42.04.123.2.227 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PERCENTAGEM	0,00		52,07	871.907,48	47,93	802.727,48	0,00	0,00
SUB-TOTAL			5.020.807,39		4.971.165,61		5.260.927,61		6.158.401,64

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO									
PROGRAMA	1323 SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA								
OBJETIVO	SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA								
PÚBLICO ALVO	TODA A POPULAÇÃO EM GERAL								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
03.06.181.2.230 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTAGEM	0,00		49,23	445.302,00	50,77	459.302,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL					445.302,00		459.302,00		0,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO									
PROGRAMA	1328 CULTURA VIVA								
OBJETIVO	CULTURA VIVA								
PÚBLICO ALVO	CULTURA VIVA								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
43.13.391.2.235 - APOIO CULTURAL INDIGINA	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	100,00	193.000,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL					0,00		193.000,00		0,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO									
PROGRAMA	1329 GESTÃO PARA RESULTADOS								
OBJETIVO	GESTÃO PARA RESULTADOS								
PÚBLICO ALVO	GESTÃO PARA RESULTADOS								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
39.04.121.2.173 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA	PERCENTAGEM	22,07	27.000,00	24,28	29.700,00	24,28	29.700,00	29,38	35.937,00
SUB-TOTAL			27.000,00		29.700,00		29.700,00		35.937,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO									
PROGRAMA	1331 INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR								
OBJETIVO	INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR								
PÚBLICO ALVO	INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
39.04.121.2.026 - IMPLANTAR, MANTER, APOIAR, INCENTIVAR O SISTEMA	PERCENTAGEM	22,07	30.000,00	24,28	33.000,00	24,28	33.000,00	29,38	39.930,00
SUB-TOTAL			30.000,00		33.000,00		33.000,00		39.930,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO									
PROGRAMA	1332 MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA								
OBJETIVO	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA								
PÚBLICO ALVO	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
03.06.181.1.161 - REFORMA DOS PRÉDIOS SEGURANÇA PUBLICA	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	40.000,00	0,00	0,00
03.06.181.2.231 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DE SEGURANÇA PUBLICA	PERCENTAGEM	0,00		50,00	99.440,00	50,00	99.440,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL					99.440,00		139.440,00		0,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO									
PROGRAMA	1333 SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA								
OBJETIVO	SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA								
PÚBLICO ALVO	SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
38.28.843.9.001 - PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E	PERCENTAGEM	0,43	11.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	14.747,48
42.28.843.9.001 - PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E	PERCENTAGEM	0,00		50,00	12.188,00	50,00	12.188,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL			11.080,00		12.188,00		12.188,00		14.747,48

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO									
PROGRAMA	1342 ENCARGOS ESPECIAIS								
OBJETIVO	ENCARGOS ESPECIAIS								
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
99.99.999.2.110 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTAGEM	22,07	34.020,00	24,28	37.422,00	24,28	37.422,00	29,38	45.280,62
SUB-TOTAL			34.020,00		37.422,00		37.422,00		45.280,62

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO									
PROGRAMA	1343 PRECATORIAS JUDICIAIS								
OBJETIVO	PRECATORIAS JUDICIAIS								
PÚBLICO ALVO	PRECATORIAS JUDICIAIS								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
38.02.092.2.184 - CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS	PERCENTAGEM	0,43	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	332.750,00
42.02.092.2.227 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PERCENTAGEM	0,00		57,89	275.000,00	42,11	200.000,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL			250.000,00		275.000,00		200.000,00		332.750,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO									
PROGRAMA	0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS								
OBJETIVO	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS								
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
40.15.451.1.099 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	PERCENTAGEM	0,12	54.000,00	0,14	59.400,00	0,00	0,00	0,16	71.874,00
46.15.451.1.099 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	253.460,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL			54.000,00		59.400,00		253.460,00		71.874,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO									
PROGRAMA	0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
OBJETIVO	ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
40.25.752.1.059 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA	PERCENTAGEM	0,22	32.400,00	0,24	35.640,00	0,00	0,00	0,29	43.124,40
40.25.752.2.074 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PERCENTAGEM	0,19	635.772,00	0,26	849.408,80	0,00	0,00	0,26	846.212,53
46.25.752.1.059 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	35.640,00	0,00	0,00
46.25.752.2.074 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	934.408,80	0,00	0,00
SUB-TOTAL			668.172,00		885.048,80		970.048,80		889.336,93

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO									
PROGRAMA	0507 PARQUES E JARDINS								
OBJETIVO	PARQUES E JARDINS								
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
40.15.452.2.072 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	PERCENTAGEM	0,22	16.640,00	0,24	18.304,00	0,00	0,00	0,29	22.147,84
46.15.452.2.072 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	18.304,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL			16.640,00		18.304,00		18.304,00		22.147,84

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....:	04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO
PROGRAMA	0710 ESTRADAS VICINAIS
OBJETIVO	ESTRADAS VICINAIS
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL

UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
40.26.782.1.111 - ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS	PERCENTAGEM	0,22	119.000,00	0,24	130.900,00	0,00	0,00	0,29	158.389,00
40.26.782.1.112 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	PERCENTAGEM	0,22	62.000,00	0,24	68.200,00	0,00	0,00	0,29	82.522,00
40.26.782.1.119 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	Porcentagem	0,00		0,22	321.200,00	0,00	0,00	0,20	292.000,00
40.26.782.1.157 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	Porcentagem	0,00		0,34	220.000,00	0,00	0,00	0,31	200.000,00
40.26.782.2.154 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS	PERCENTAGEM	0,20	238.464,00	0,22	262.310,40	0,00	0,00	0,27	317.395,58
40.26.782.2.203 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE	PERCENTAGEM	0,21	79.740,00	0,21	80.100,00	0,00	0,00	0,27	106.133,94
46.26.782.1.111 - ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	130.900,00	0,00	0,00
46.26.782.1.112 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	68.200,00	0,00	0,00
46.26.782.1.119 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	823.600,00	0,00	0,00
46.26.782.1.157 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	220.000,00	0,00	0,00
46.26.782.2.154 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	352.310,40	0,00	0,00
46.26.782.2.203 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	120.100,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL			499.204,00		1.082.710,40		1.715.110,40		1.156.440,52

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO									
PROGRAMA	1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE								
OBJETIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE								
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
40.26.451.1.060 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	PERCENTAGEM	0,36	362.000,00	0,20	198.200,00	0,00	0,00	0,20	196.020,00
40.26.782.2.077 - MANUTENÇÃO DO DMER	PERCENTAGEM	0,22	26.640,00	0,24	29.304,00	0,00	0,00	0,29	35.457,84
46.26.451.1.060 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	236.320,00	0,00	0,00
46.26.782.2.077 - MANUTENÇÃO DO DMER	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	29.304,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL			388.640,00		227.504,00		265.624,00		231.477,84

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO									
PROGRAMA	1316 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
PÚBLICO ALVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
40.04.122.2.212 - MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO	PERCENTAGEM	0,22	988.580,00	0,24	1.087.438,00	0,00	0,00	0,29	1.315.799,98
40.15.451.2.156 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE	PERCENTAGEM	0,22	8.849,81	0,24	9.734,79	0,00	0,00	0,29	11.779,10
40.26.782.2.155 - MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL	PERCENTAGEM	0,22	28.198,00	0,24	31.017,80	0,00	0,00	0,29	37.531,54
46.04.122.2.212 - MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	1.193.658,00	0,00	0,00
46.15.451.2.156 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	9.734,79	0,00	0,00
46.26.782.2.155 - MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	31.017,80	0,00	0,00
SUB-TOTAL			1.025.627,81		1.128.190,59		1.234.410,59		1.365.110,62

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO									
PROGRAMA	1320 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO								
OBJETIVO	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO								
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
40.15.451.1.053 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA	PERCENTAGEM	0,22	54.000,00	0,24	59.400,00	0,00	0,00	0,29	71.874,00
40.15.451.1.055 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	PERCENTAGEM	0,36	100.000,00	0,21	60.000,00	0,00	0,00	0,22	60.500,00
40.15.451.1.110 - CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM	PERCENTAGEM	0,22	5.400,00	0,24	5.940,00	0,00	0,00	0,29	7.187,40
46.15.451.1.053 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	59.400,00	0,00	0,00
46.15.451.1.055 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	60.000,00	0,00	0,00
46.15.451.1.110 - CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	5.940,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL			159.400,00		125.340,00		125.340,00		139.561,40

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO									
PROGRAMA	1321 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
OBJETIVO	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
PÚBLICO ALVO	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
40.15.122.2.070 - MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.	PERCENTAGEM	0,22	10.260,00	0,24	11.286,00	0,00	0,00	0,29	13.656,06
46.15.122.2.070 - MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	11.286,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL			10.260,00		11.286,00		11.286,00		13.656,06

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO									
PROGRAMA	1316 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
PÚBLICO ALVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
32.10.122.2.120 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PERCENTAGEM	22,18	977.527,00	23,27	1.025.692,20	25,02	1.102.692,20	29,52	1.301.088,44
SUB-TOTAL			977.527,00		1.025.692,20		1.102.692,20		1.301.088,44

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO									
PROGRAMA	1334 SAÚDE É VIDA								
OBJETIVO	SAÚDE É VIDA								
PÚBLICO ALVO	SAÚDE É VIDA								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
32.10.301.1.092 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE	PERCENTAGEM	30,77	268.170,00	22,94	200.000,00	22,94	200.000,00	23,34	203.485,70
32.10.301.2.028 - MANUTENÇÃMANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DO	PERCENTAGEM	22,07	10.500,00	24,28	11.550,00	24,28	11.550,00	29,38	13.975,50
32.10.301.2.111 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES	PERCENTAGEM	21,70	448.080,00	25,80	532.888,00	23,62	487.888,00	28,88	596.394,48
32.10.301.2.114 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA -	PERCENTAGEM	22,50	948.510,00	26,42	1.113.969,00	21,13	890.969,00	29,95	1.262.466,81
32.10.301.2.198 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA	PERCENTAGEM	22,07	158.800,00	24,28	174.680,00	24,28	174.680,00	29,38	211.362,80
32.10.301.2.200 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	PERCENTAGEM	17,31	32.040,00	40,63	75.193,60	19,02	35.193,60	23,04	42.645,24
32.10.301.2.201 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO	PERCENTAGEM	12,72	36.000,00	35,18	99.600,00	35,18	99.600,00	16,92	47.916,00
32.10.301.2.202 - MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA	PERCENTAGEM	22,07	3.324,00	24,28	3.656,40	24,28	3.656,40	29,38	4.424,24
32.10.302.1.076 - AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL.	PERCENTAGEM	28,91	354.510,00	16,31	200.000,00	16,31	200.000,00	38,48	471.852,81
32.10.302.1.125 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	PERCENTAGEM	22,07	150.000,00	24,28	165.000,00	24,28	165.000,00	29,38	199.650,00
32.10.302.1.138 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA.	PERCENTAGEM	23,23	150.000,00	22,30	143.994,80	23,54	151.994,80	30,92	199.650,00
32.10.302.2.102 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	PERCENTAGEM	21,49	2.433.310,00	24,39	2.761.182,00	25,52	2.889.482,00	28,60	3.238.735,61
32.10.304.2.113 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PERCENTAGEM	15,91	35.360,00	17,50	38.896,00	45,43	100.996,00	21,17	47.064,16
32.10.305.2.106 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	PERCENTAGEM	21,53	176.120,00	23,68	193.732,00	26,13	213.732,00	28,66	234.415,72
SUB-TOTAL			5.204.724,00		5.714.341,80		5.624.741,80		6.774.039,07

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO									
PROGRAMA	1338 ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
OBJETIVO	ASSISTENCIA FARMACEUTICA								
PÚBLICO ALVO	PESSOAS CARENTES								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
32.10.301.2.133 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	PERCENTAGEM	23,02	77.080,00	23,17	77.600,00	23,17	77.600,00	30,64	102.593,48
SUB-TOTAL			77.080,00		77.600,00		77.600,00		102.593,48

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO									
PROGRAMA	1339 SAUDE ODONTOLOGICA								
OBJETIVO	SAUDE ODONTOLOGICA								
PÚBLICO ALVO	PESSOAS CARENTES								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
32.10.301.2.195 - MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	PERCENTAGEM	9,30	39.240,00	22,09	93.164,00	56,23	237.164,00	12,38	52.228,44
SUB-TOTAL			39.240,00		93.164,00		237.164,00		52.228,44

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO									
PROGRAMA	1340 TETO FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPITALA								
OBJETIVO	TETO FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPITALAR								
PÚBLICO ALVO	PESSOAS CARENTES								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
32.10.302.2.196 - APLICAÇÃO DO TETO FINANC.AMB.E HOSP.-MAC	PERCENTAGEM	18,72	277.080,00	34,45	510.000,00	21,92	324.412,00	24,91	368.793,48
SUB-TOTAL			277.080,00		510.000,00		324.412,00		368.793,48

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO									
PROGRAMA	1341 PISO DA ATENÇÃO BASICA FISICA-PAB FIXO								
OBJETIVO	PISO DA ATENÇÃO BASICA FISICA-PAB FIXO								
PÚBLICO ALVO	PESSOAS CARENTES								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
32.10.301.2.197 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA-PAB	PERCENTAGEM	20,94	82.090,00	23,04	90.299,00	28,14	110.299,00	27,88	109.261,79
SUB-TOTAL			82.090,00		90.299,00		110.299,00		109.261,79

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 06 - INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA									
PROGRAMA	1315 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS								
OBJETIVO	IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO								
PÚBLICO ALVO	TODOS OS SERVIDORES ESTATUTARIO								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
06.04.122.2.224 - APOIO ADMINISTRATIVO	Porcentagem	0,00	0,00	31,15	17.380,00	31,15	17.380,00	37,69	21.029,80
06.09.272.2.225 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	Porcentagem	0,00	0,00	31,15	302.500,00	31,15	302.500,00	37,69	366.025,00
SUB-TOTAL			0,00		319.880,00		319.880,00		387.054,80

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 06 - INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA (SUPRIMIDA)				
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	[...] (SUPRIMIDA)	METAS PARA 2020		(SUPRIMIDA)
		FÍSICA	FINANCEIRA	
99.99.999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA (SUPRIMIDA)		(SUPRIMIDA)	(SUPRIMIDA)	
SUB-TOTAL (SUPRIMIDA)			(SUPRIMIDA)	

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 07 - SEC MUL DE MEIO AMB. E SEG. PUBLICA									
PROGRAMA	0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES								
OBJETIVO	AUXILIAR A POPULAÇÃO EM GERAL								
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
44.18.182.2.233 - APOIO A DEFESA CIVIL	PERCENTAGEM	0,00		50,00	16.500,00	50,00	16.500,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL					16.500,00		16.500,00		0,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 07 - SEC MUL DE MEIO AMB. E SEG. PUBLICA									
PROGRAMA	0493 ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA								
OBJETIVO	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA								
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
34.04.423.2.131 - DIRETORIA PARA ASSUNTOS INDIGENAS	PERCENTAGEM	0,43	171.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	227.973,68
SUB-TOTAL			171.280,00		0,00		0,00		227.973,68

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 07 - SEC MUL DE MEIO AMB. E SEG. PUBLICA									
PROGRAMA	0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO								
OBJETIVO	SANEAMENTO BÁSICO URBANO								
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
34.17.512.1.118 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	PERCENTAGEM	0,43	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	71.874,00
44.17.512.1.118 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	PERCENTAGEM	0,00		50,00	59.400,00	50,00	59.400,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL			54.000,00		59.400,00		59.400,00		71.874,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....:	07 - SEC MUL DE MEIO AMB. E SEG. PUBLICA
PROGRAMA	1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE
OBJETIVO	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL

UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
34.18.541.1.114 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	PERCENTAGEM	0,43	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	143.748,00
34.18.541.1.140 - REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.	PERCENTAGEM	0,43	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	26.620,00
34.18.541.2.157 - MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA	PERCENTAGEM	0,43	302.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	402.308,06
34.18.541.2.161 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO	PERCENTAGEM	0,43	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	97.429,20
34.18.541.2.206 - MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL	PERCENTAGEM	0,43	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	37.268,00
44.17.512.1.114 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	PERCENTAGEM	0,00		50,00	118.800,00	50,00	118.800,00	0,00	0,00
44.18.541.1.140 - REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.	PERCENTAGEM	0,00		26,83	22.000,00	73,17	60.000,00	0,00	0,00
44.18.541.2.157 - MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA	PERCENTAGEM	0,00		35,52	332.486,00	64,48	603.686,00	0,00	0,00
44.18.541.2.161 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO	PERCENTAGEM	0,00		50,00	80.520,00	50,00	80.520,00	0,00	0,00
44.18.541.2.206 - MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL	PERCENTAGEM	0,00		50,00	30.800,00	50,00	30.800,00	0,00	0,00
44.18.541.2.232 - MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO	PERCENTAGEM	0,00		69,67	70.840,00	30,33	30.840,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL			531.460,00		655.446,00		924.646,00		707.373,26

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 07 - SEC MUL DE MEIO AMB. E SEG. PUBLICA									
PROGRAMA	1316 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
PÚBLICO ALVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
34.04.123.2.158 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E	PERCENTAGEM	0,43	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	7.187,40
34.04.123.2.211 - MANUT. SEC DE MEIO AMB. E SEGUR. PUBLIC	PERCENTAGEM	0,45	732.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	907.500,00
44.04.123.2.211 - MANUT. SEC DE MEIO AMB. E SEGUR. PUBLIC	PERCENTAGEM	0,00		0,62	814.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.04.123.2.237 - MANUT. SEC. DE MEIO AMB. E RECUR. HIDRIC	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	501.768,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL			738.280,00		814.308,00		501.768,00		914.687,40

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 07 - SEC MUL DE MEIO AMB. E SEG. PUBLICA									
PROGRAMA	1322 SANEAMENTO PARA TODOS								
OBJETIVO	SANEAMENTO PARA TODOS								
PÚBLICO ALVO	SANEAMENTO PARA TODOS								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
34.17.511.2.159 - MANUT.DO SIST.DE SANEAMENTO BASICO RURAL	PERCENTAGEM	0,43	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	14.374,80
34.17.512.1.115 - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	PERCENTAGEM	0,43	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	43.124,40
34.17.512.1.117 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS	PERCENTAGEM	0,43	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	21.562,20
44.17.512.1.115 - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	PERCENTAGEM	0,00		50,00	35.640,00	50,00	35.640,00	0,00	0,00
44.17.512.1.117 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS	PERCENTAGEM	0,00		50,00	17.820,00	50,00	17.820,00	0,00	0,00
44.17.512.1.151 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS	PERCENTAGEM	0,00		50,00	22.000,00	50,00	22.000,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL			59.400,00		75.460,00		75.460,00		79.061,40

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 07 - SEC MUL DE MEIO AMB. E SEG. PUBLICA									
PROGRAMA	1323 SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA								
OBJETIVO	SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA								
PÚBLICO ALVO	TODA A POPULAÇÃO EM GERAL								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
34.18.542.2.162 - MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL E AMBIENTAL	PERCENTAGEM	0,45	401.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	484.000,00
SUB-TOTAL			401.820,00		0,00		0,00		484.000,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 07 - SEC MUL DE MEIO AMB. E SEG. PUBLICA									
PROGRAMA	1332 MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA								
OBJETIVO	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA								
PÚBLICO ALVO	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
34.06.061.2.012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚBLICA	PERCENTAGEM	0,43	140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	186.872,40
SUB-TOTAL			140.400,00		0,00		0,00		186.872,40

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....:	08 - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER
PROGRAMA	0721 DESPORTO COMUNITÁRIO
OBJETIVO	DESPORTO COMUNITÁRIO
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL

UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.27.811.1.042 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	PERCENTAGEM	22,89	72.800,00	25,18	80.080,00	21,45	68.200,00	30,47	96.896,80
08.27.811.1.122 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE	PERCENTAGEM	27,39	108.000,00	17,45	68.800,00	18,71	73.800,00	36,45	143.748,00
08.27.811.1.123 - REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES	PERCENTAGEM	0,34	108.000,00	0,21	68.800,00	0,00	0,00	0,45	143.748,00
08.27.811.1.124 - CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA	PERCENTAGEM	22,07	85.565,00	24,28	94.121,50	24,28	94.121,50	29,38	113.887,02
08.27.811.1.136 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	PERCENTAGEM	22,07	54.000,00	24,28	59.400,00	24,28	59.400,00	29,38	71.874,00
08.27.811.1.146 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	PERCENTAGEM	20,30	30.000,00	22,33	33.000,00	30,36	44.880,00	27,01	39.930,00
08.27.811.1.147 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	PERCENTAGEM	0,29	30.000,00	0,32	33.000,00	0,00	0,00	0,39	39.930,00
08.27.811.1.148 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PARA MELHOR IDADE	PERCENTAGEM	22,07	10.000,00	24,28	11.000,00	24,28	11.000,00	29,38	13.310,00
08.27.811.1.159 - REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	100,00	68.800,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL			498.365,00		448.201,50		420.201,50		663.323,82

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 08 - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER									
PROGRAMA	1325 ESPORTE E VIDA								
OBJETIVO	ESPORTE E VIDA								
PÚBLICO ALVO	ESPORTE E VIDA								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
08.27.811.2.207 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	PERCENTAGEM	21,63	32.400,00	23,79	35.640,00	25,79	38.640,00	28,79	43.124,40
08.27.812.2.167 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO	PERCENTAGEM	21,31	24.840,00	23,44	27.324,00	26,88	31.324,00	28,37	33.062,04
08.27.812.2.222 - MANUTENÇÃO DESPORTO INDÍGENA	Porcentagem	0,00		32,74	88.000,00	31,25	84.000,00	36,01	96.800,00
SUB-TOTAL			57.240,00		150.964,00		153.964,00		172.986,44

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 08 - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER									
PROGRAMA	1337 ESPORTE, SAUDE É VIDA								
OBJETIVO	ESPORTE, SAUDE É VIDA								
PÚBLICO ALVO	ESPORTE, SAUDE É VIDA								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
08.27.812.2.027 - APOIO ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE FUTEBOL	PERCENTAGEM	22,07	32.255,00	24,28	35.480,50	24,28	35.480,50	29,38	42.931,41
08.27.812.2.193 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	PERCENTAGEM	21,49	469.280,00	23,64	516.208,00	26,25	573.208,00	28,61	624.611,68
SUB-TOTAL			501.535,00		551.688,50		608.688,50		667.543,09

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 08 - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER									
PROGRAMA	1346 ESPORTE E LAZER								
OBJETIVO	ESPORTE E LAZER								
PÚBLICO ALVO	ESPORTE E LAZER								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.27.812.2.223 - PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC	Porcentagem	0,00		32,26	114.400,00	32,26	114.400,00	35,48	125.840,00
SUB-TOTAL					114.400,00		114.400,00		125.840,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 09 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
PROGRAMA	0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL								
OBJETIVO	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL								
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
41.20.606.1.142 - CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA	PERCENTAGEM	0,43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	13.310,00
41.20.606.1.149 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	PERCENTAGEM	0,43	183.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	244.371,60
41.20.606.1.153 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	Porcentagem	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	48.400,00
41.20.606.2.213 - APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL	PERCENTAGEM	0,43	107.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	143.175,67
45.20.606.1.142 - CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA	PERCENTAGEM	0,00		50,00	11.000,00	50,00	11.000,00	0,00	0,00
45.20.606.1.149 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	PERCENTAGEM	0,00		50,00	151.960,00	50,00	151.960,00	0,00	0,00
45.20.606.1.153 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	PERCENTAGEM	0,00		50,00	44.000,00	50,00	44.000,00	0,00	0,00
45.20.606.2.213 - APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL	PERCENTAGEM	0,00		28,82	118.327,00	71,18	292.267,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL			301.170,00		325.287,00		499.227,00		449.257,27

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....:	09 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL
PROGRAMA	0669 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA
OBJETIVO	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL

UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
41.20.605.1.131 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	PERCENTAGEM	0,43	58.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	77.610,08
41.20.605.1.141 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE GADO	PERCENTAGEM	0,43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	13.310,00
41.20.605.1.152 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE FRANGO	Porcentagem	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	12.100,00
41.20.605.2.030 - MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA	PERCENTAGEM	0,43	39.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	51.962,24
41.20.605.2.136 - APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA	PERCENTAGEM	0,43	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	73.471,20
41.20.605.2.176 - MANUTENÇÃO DA FEIRA	PERCENTAGEM	0,43	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	11.979,00
41.20.605.2.220 - APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARÍA	PERCENTAGEM	0,43	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	93.170,00
45.20.605.1.131 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	PERCENTAGEM	0,00		50,00	64.140,56	50,00	64.140,56	0,00	0,00
45.20.605.1.141 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE GADO	PERCENTAGEM	0,00		1,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.20.605.1.152 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE FRANGO	PERCENTAGEM	0,00		1,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.20.605.2.030 - MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA	PERCENTAGEM	0,00		50,00	26.444,00	50,00	26.444,00	0,00	0,00
45.20.605.2.136 - APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA	PERCENTAGEM	0,00		23,74	60.720,00	76,26	195.000,00	0,00	0,00
45.20.605.2.176 - MANUTENÇÃO DA FEIRA	PERCENTAGEM	0,00		50,00	9.900,00	50,00	9.900,00	0,00	0,00
45.20.605.2.220 - APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARÍA	PERCENTAGEM	0,00		50,00	77.000,00	50,00	77.000,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL			241.549,60		260.204,56		372.484,56		333.602,52

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 09 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
PROGRAMA	1316 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
PÚBLICO ALVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
41.20.122.2.174 - MANUT. DA SEC. MUL. DE DESENV. RURAL	PERCENTAGEM	0,43	374.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	498.612,57
45.20.122.2.234 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	PERCENTAGEM	0,00		44,52	412.076,50	55,48	513.489,50	0,00	0,00
SUB-TOTAL			374.615,00		412.076,50		513.489,50		498.612,57

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 09 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL									
PROGRAMA	1330 ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES								
OBJETIVO	ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES								
PÚBLICO ALVO	ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
41.20.604.2.175 - DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL	PERCENTAGEM	0,43	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	9.317,00
45.20.604.2.175 - DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL	PERCENTAGEM	0,00		50,00	7.700,00	50,00	7.700,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL			7.000,00		7.700,00		7.700,00		9.317,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA									
PROGRAMA	0493 ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA								
OBJETIVO	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA								
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
15.08.244.2.090 - PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍGENA	PERCENTAGEM	22,07	31.500,00	24,28	34.650,00	24,28	34.650,00	29,38	41.926,50
SUB-TOTAL			31.500,00		34.650,00		34.650,00		41.926,50

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA									
PROGRAMA	1316 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
PÚBLICO ALVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
15.04.123.2.152 - MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE HABITAÇÃO	PERCENTAGEM	22,07	142.856,00	24,28	157.141,60	24,28	157.141,60	29,38	190.141,34
15.08.122.2.141 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL	PERCENTAGEM	21,98	668.938,00	24,18	735.831,80	24,58	747.831,80	29,26	890.356,48
15.16.482.1.109 - MORAR MELHOR	PERCENTAGEM	37,48	1.127.628,00	7,31	220.000,00	5,32	160.000,00	49,89	1.500.872,87
15.16.482.1.154 - MINHA CASA MINHA VIDA URBANO	Porcentagem	0,00	0,00	34,38	220.000,00	34,38	220.000,00	31,25	200.000,00
15.16.482.1.155 - MINHA CASA MINHA VIDA RURAL	Porcentagem	0,00	0,00	34,38	220.000,00	34,38	220.000,00	31,25	200.000,00
SUB-TOTAL			1.939.422,00		1.552.973,40		1.504.973,40		2.981.370,69

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....:	10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
PROGRAMA	1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS
OBJETIVO	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL
PÚBLICO ALVO	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL

UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.08.241.1.104 - CONST.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	PERCENTAGEM	0,39	80.000,00	0,09	18.000,00	0,00	0,00	0,52	106.480,00
15.08.241.2.143 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL	PERCENTAGEM	25,68	23.570,00	28,24	25.927,00	11,90	10.927,00	34,18	31.371,67
15.08.241.2.144 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	PERCENTAGEM	16,94	36.480,00	18,64	40.128,00	41,86	90.128,00	22,55	48.554,88
15.08.242.2.145 - ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA	PERCENTAGEM	22,07	13.780,00	24,28	15.158,00	24,28	15.158,00	29,38	18.341,18
15.08.243.1.105 - CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR	PERCENTAGEM	28,11	148.000,00	17,24	90.800,00	17,24	90.800,00	37,41	196.988,00
15.08.243.2.146 - FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	PERCENTAGEM	24,51	110.788,00	26,96	121.866,80	15,90	71.866,80	32,63	147.458,83
15.08.243.2.147 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	PERCENTAGEM	24,08	273.996,00	26,49	301.395,60	24,81	282.267,60	24,61	280.000,00
15.14.421.1.143 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO	PERCENTAGEM	11,72	15.000,00	12,89	16.500,00	59,78	76.500,00	15,60	19.965,00
15.14.422.2.150 - MANUTENÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETVOS E	PERCENTAGEM	22,07	3.240,00	24,28	3.564,00	24,28	3.564,00	29,38	4.312,44
SUB-TOTAL			704.854,00		633.339,40		641.211,40		853.472,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....:	10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA
PROGRAMA	1319 PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS
OBJETIVO	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS
PÚBLICO ALVO	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS

UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.08.244.1.106 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS	PERCENTAGEM	24,91	120.000,00	19,10	92.000,00	22,83	110.000,00	33,16	159.720,00
15.08.244.1.107 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	PERCENTAGEM	24,83	117.000,00	21,06	99.200,00	21,06	99.200,00	33,05	155.727,00
15.08.244.1.139 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	PERCENTAGEM	0,67	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	50.000,00
15.08.244.2.142 - FORTALECIMENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS	PERCENTAGEM	17,98	14.572,00	19,78	16.029,20	38,30	31.029,20	23,94	19.395,33
15.08.244.2.148 - MANUT. PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	PERCENTAGEM	0,43	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	153.065,00
15.08.244.2.151 - EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD-SUAS	PERCENTAGEM	22,75	31.544,00	25,03	34.698,40	21,94	30.416,40	30,28	41.985,06
SUB-TOTAL			498.116,00		241.927,60		270.645,60		579.892,39

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA									
PROGRAMA	1335 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
OBJETIVO	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
PÚBLICO ALVO	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.08.244.2.189 - PROMOVER SERVIDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS E	PERCENTAGEM	20,51	322.570,00	22,56	354.827,00	29,62	465.858,60	27,30	429.340,67
15.08.244.2.190 - APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA	PERCENTAGEM	22,31	44.800,00	24,55	49.280,00	23,44	47.062,00	29,70	59.628,80
15.08.244.2.208 - PROM. SERV. CONVIVENC. E FORT. DE VINCUL	PERCENTAGEM	21,31	34.000,00	23,44	37.400,00	26,89	42.900,00	28,36	45.254,00
SUB-TOTAL			401.370,00		441.507,00		555.820,60		534.223,47

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA									
PROGRAMA	1336 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL								
OBJETIVO	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL								
PÚBLICO ALVO	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.08.244.2.191 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECECIAL DE MEDIA	PERCENTAGEM	22,32	409.880,00	24,55	450.868,00	23,41	429.868,00	29,71	545.550,28
SUB-TOTAL			409.880,00		450.868,00		429.868,00		545.550,28

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA									
PROGRAMA	1345 ASSISTÊNCIA SOCIAL								
OBJETIVO	ASSISTÊNCIA SOCIAL								
PÚBLICO ALVO	ASSISTÊNCIA SOCIAL								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
15.08.244.2.210 - REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO	PERCENTAGEM	22,07	23.000,00	24,28	25.300,00	24,28	25.300,00	29,38	30.613,00
SUB-TOTAL			23.000,00		25.300,00		25.300,00		30.613,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO									
PROGRAMA	1316 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
PÚBLICO ALVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
13.04.122.2.168 - MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO.	PERCENTAGEM	22,12	330.320,00	24,33	363.352,00	27,61	412.352,00	25,93	387.200,00
SUB-TOTAL			330.320,00		363.352,00		412.352,00		387.200,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO									
PROGRAMA	1327 TURISMO SUSTENTAVEL								
OBJETIVO	TURISMO SUSTENTAVEL								
PÚBLICO ALVO	TURISMO SUSTENTAVEL								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	**UNID.MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
13.23.695.1.097 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA	PERCENTAGEM	27,74	108.000,00	17,67	68.800,00	17,67	68.800,00	36,92	143.748,00
13.23.695.1.127 - CONSTRUÇÃO DO CAIS	PERCENTAGEM	22,07	32.400,00	24,28	35.640,00	24,28	35.640,00	29,38	43.124,40
13.23.695.1.128 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	PERCENTAGEM	26,23	55.720,00	28,85	61.292,00	10,02	21.292,00	34,91	74.163,32
13.23.695.1.129 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA	PERCENTAGEM	41,77	244.595,00	18,78	110.000,00	18,78	110.000,00	20,66	121.000,00
13.23.695.1.145 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTO	PERCENTAGEM	0,29	60.000,00	0,32	66.000,00	0,00	0,00	0,39	79.860,00
13.23.695.2.169 - MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO	PERCENTAGEM	24,01	371.000,00	26,42	408.100,00	20,59	318.100,00	28,98	447.700,00
SUB-TOTAL			871.715,00		749.832,00		553.832,00		909.595,72
TOTAL GERAL			37.166.399,20		41.157.953,86		44.163.979,46		48.682.030,62

NELSON ALVES MOREIRA
CPF: 059.073.061-49
PREFEITO MUNICIPAL

ADIMILTON DE SOUZA MILHOMEM
CPF: 599.585.371-68
SEC. PLANEJAMENTO