LEI Nº 849/2020 **DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020.**

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

NELSON ALVES MOREIRA, Prefeito Municipal de Lagoa da Confusão, Estado de Tocantins, no uso de suas atribuições legais descritas na Lei Orgânica Municipal, **FAZ SABER** a todos os habitantes, que a Câmara Municipal de Vereadores **APROVOU** e **ELE SANCIONA** a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei institui a reestimativa do Plano Plurianual para 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 o ano de 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:

Recebemos
Em 30 12 2020 às 15:53
Ass.

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:

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

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.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte (2020).

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 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	33,33	17.380,00	33,33	17.380,00	33,33	17.380,00
06.09.272.2.225 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	PORCENTAGEM	0,00	0,00	33,33	302.500,00	33,33	302.500,00	33,33	302.500,00
SUB-TOTAL			0,00		319.880,00		319.880,00		319.880,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 06 - INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA									
PROGRAMA	9999 RESERVA DE CONTIGENCIA								
OBJETIVO	RESERVA DE CONTIGENCIA								
PÚBLICO ALVO	RESERVA DE CONTIGENCIA								
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**
99.99.999.9.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	PORCENTAGEM	0,00		33,33	900.120,00	33,33	900.120,00	33,33	900.120,00
SUB-TOTAL					900.120,00		900.120,00		900.120,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 07 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV									
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	PORCENTAGEM	0,00		30,34	16.500,00	30,34	16.500,00	39,32	21.384,00
SUB-TOTAL					16.500,00		16.500,00		21.384,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 07 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV									
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	PORCENTAGEM	1,00	171.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL			171.280,00		0,00		0,00		0,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 07 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV									
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	PORCENTAGEM	1,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.17.512.1.118 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	PORCENTAGEM	0,00		33,33	59.400,00	33,33	59.400,00	33,33	59.400,00
SUB-TOTAL			54.000,00		59.400,00		59.400,00		59.400,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 07 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV									
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	PORCENTAGEM	1,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.18.541.1.140 - REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.	PORCENTAGEM	1,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.18.541.2.157 - MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA	PORCENTAGEM	1,00	302.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.18.541.2.161 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO	PORCENTAGEM	1,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.18.541.2.206 - MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL	PORCENTAGEM	1,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.17.512.1.114 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	PORCENTAGEM	0,00		33,33	118.800,00	33,33	118.800,00	33,33	118.800,00
44.18.541.1.140 - REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.	PORCENTAGEM	0,00		13,77	22.000,00	37,56	60.000,00	48,67	77.760,00
44.18.541.2.157 - MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA	PORCENTAGEM	0,00		20,51	332.486,00	37,25	603.686,00	42,24	684.577,00
44.18.541.2.161 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO	PORCENTAGEM	0,00		30,34	80.520,00	30,34	80.520,00	39,32	104.352,00
44.18.541.2.206 - MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL	PORCENTAGEM	0,00		30,34	30.800,00	30,34	30.800,00	39,32	39.916,00
44.18.541.2.232 - MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO	PORCENTAGEM	0,00		50,01	70.840,00	21,77	30.840,00	28,22	39.968,00
SUB-TOTAL			531.460,00		655.446,00		924.646,00		1.065.373,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 07 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV									
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	PORCENTAGEM	1,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.04.123.2.211 - MANUT. SEC DE MEIO AMB. E SEGUR. PUBLIC	PORCENTAGEM	1,00	732.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.04.123.2.211 - MANUT. SEC DE MEIO AMB. E SEGUR. PUBLIC	PORCENTAGEM	0,00		1,00	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	46,86	501.768,00	53,14	569.001,00
SUB-TOTAL			738.280,00		814.308,00		501.768,00		569.001,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 07 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV									
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	PORCENTAGEM	1,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.17.512.1.115 - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	PORCENTAGEM	1,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.17.512.1.117 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS	PORCENTAGEM	1,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.17.512.1.115 - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	PORCENTAGEM	0,00		33,12	35.640,00	33,12	35.640,00	33,77	36.343,00
44.17.512.1.117 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS	PORCENTAGEM	0,00		30,34	17.820,00	30,34	17.820,00	39,32	23.094,00
44.17.512.1.151 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS	PORCENTAGEM	0,00		33,33	22.000,00	33,33	22.000,00	33,33	22.000,00
SUB-TOTAL			59.400,00		75.460,00		75.460,00		81.437,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 07 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV									
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	PORCENTAGEM	1,00	401.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL			401.820,00		0,00		0,00		0,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 07 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV									
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	PORCENTAGEM	1,00	140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL			140.400,00		0,00		0,00		0,00

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	PORCENTAGEM	25,17	72.800,00	27,68	80.080,00	23,58	68.200,00	23,58	68.200,00
08.27.811.1.122 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE	PORCENTAGEM	32,96	108.000,00	21,00	68.800,00	22,52	73.800,00	23,51	77.038,00
08.27.811.1.123 - REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES	PORCENTAGEM	0,61	108.000,00	0,39	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.27.811.1.124 - CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA	PORCENTAGEM	23,15	85.565,00	25,46	94.121,50	25,46	94.121,50	25,94	95.879,50
08.27.811.1.136 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	PORCENTAGEM	23,26	54.000,00	25,58	59.400,00	25,58	59.400,00	25,58	59.400,00
08.27.811.1.146 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	PORCENTAGEM	18,81	30.000,00	20,69	33.000,00	28,13	44.880,00	32,38	51.652,00
08.27.811.1.147 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	PORCENTAGEM	0,48	30.000,00	0,52	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.27.811.1.148 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PARA MELHOR IDADE	PORCENTAGEM	21,62	10.000,00	23,78	11.000,00	23,78	11.000,00	30,82	14.256,00
08.27.811.1.159 - REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	46,97	68.800,00	53,03	77.686,00
SUB-TOTAL			498.365,00		448.201,50		420.201,50		444.111,50

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	PORCENTAGEM	20,67	32.400,00	22,74	35.640,00	24,65	38.640,00	31,94	50.075,00
08.27.812.2.167 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO	PORCENTAGEM	20,02	24.840,00	22,02	27.324,00	25,24	31.324,00	32,72	40.594,00
08.27.812.2.222 - MANUTENÇÃO DESPORTO INDÍGENA	PORCENTAGEM	0,00		31,33	88.000,00	29,91	84.000,00	38,76	108.864,00
SUB-TOTAL			57.240,00		150.964,00		153.964,00		199.533,00

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	PORCENTAGEM	21,62	32.255,00	23,78	35.480,50	23,78	35.480,50	30,82	45.982,00
08.27.812.2.193 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	PORCENTAGEM	21,25	469.280,00	23,37	516.208,00	25,95	573.208,00	29,43	650.011,00
SUB-TOTAL			501.535,00		551.688,50		608.688,50		695.993,00

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		33,33	114.400,00	33,33	114.400,00	33,33	114.400,00
SUB-TOTAL					114.400,00		114.400,00		114.400,00

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	PORCENTAGEM	1,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.20.606.1.149 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	PORCENTAGEM	1,00	183.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.20.606.2.213 - APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL	PORCENTAGEM	1,00	107.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.20.606.1.142 - CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA	PORCENTAGEM	0,00		30,34	11.000,00	30,34	11.000,00	39,32	14.256,00
45.20.606.1.149 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	PORCENTAGEM	0,00		38,39	151.960,00	38,39	151.960,00	23,21	91.883,44
45.20.606.1.153 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	PORCENTAGEM	0,00		33,33	44.000,00	33,33	44.000,00	33,33	44.000,00
45.20.606.2.213 - APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL	PORCENTAGEM	0,00		15,95	118.327,00	39,39	292.267,00	44,67	331.428,00
SUB-TOTAL			301.170,00		325.287,00		499.227,00		481.567,44

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	PORCENTAGEM	1,00	58.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.20.605.1.141 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE GADO	PORCENTAGEM	1,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.20.605.2.030 - MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA	PORCENTAGEM	1,00	39.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.20.605.2.136 - APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA	PORCENTAGEM	1,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.20.605.2.176 - MANUTENÇÃO DA FEIRA	PORCENTAGEM	1,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.20.605.2.220 - APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARÍA	PORCENTAGEM	1,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.20.605.1.131 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	PORCENTAGEM	0,00		32,78	64.140,56	32,78	64.140,56	34,44	67.396,56
45.20.605.1.141 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE GADO	PORCENTAGEM	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	PORCENTAGEM	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	PORCENTAGEM	0,00		30,34	26.444,00	30,34	26.444,00	39,32	34.270,00
45.20.605.2.136 - APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA	PORCENTAGEM	0,00		12,73	60.720,00	40,89	195.000,00	46,37	221.130,00
45.20.605.2.176 - MANUTENÇÃO DA FEIRA	PORCENTAGEM	0,00		30,34	9.900,00	30,34	9.900,00	39,32	12.828,00
45.20.605.2.220 - APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARÍA	PORCENTAGEM	0,00		31,37	77.000,00	31,37	77.000,00	37,26	91.476,00
SUB-TOTAL			241.549,60		260.204,56		372.484,56		427.100,56

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	PORCENTAGEM	1,00	374.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.20.122.2.234 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	PORCENTAGEM	0,00		26,80	412.076,50	33,39	513.489,50	39,81	612.294,00
SUB-TOTAL			374.615,00		412.076,50		513.489,50		612.294,00

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	PORCENTAGEM	1,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.20.604.2.175 - DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL	PORCENTAGEM	0,00		30,34	7.700,00	30,34	7.700,00	39,32	9.979,00
SUB-TOTAL			7.000,00		7.700,00		7.700,00		9.979,00

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	PORCENTAGEM	21,62	31.500,00	23,78	34.650,00	23,78	34.650,00	30,82	44.904,00
SUB-TOTAL			31.500,00		34.650,00		34.650,00		44.904,00

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	PORCENTAGEM	22,49	142.856,00	24,73	157.141,60	24,73	157.141,60	28,05	178.193,00
15.08.122.2.141 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL	PORCENTAGEM	22,29	668.938,00	24,52	735.831,80	24,92	747.831,80	28,26	848.037,00
15.16.482.1.109 - MORAR MELHOR	PORCENTAGEM	66,76	1.127.628,00	13,02	220.000,00	9,47	160.000,00	10,74	181.440,00
15.16.482.1.154 - MINHA CASA MINHA VIDA URBANO	PORCENTAGEM	0,00	0,00	40,00	220.000,00	40,00	220.000,00	20,00	110.000,00
15.16.482.1.155 - MINHA CASA MINHA VIDA RURAL	PORCENTAGEM	0,00	0,00	40,00	220.000,00	40,00	220.000,00	20,00	110.000,00
SUB-TOTAL			1.939.422,00		1.552.973,40		1.504.973,40		1.427.670,00

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	PORCENTAGEM	0,82	80.000,00	0,18	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.08.241.2.143 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL	PORCENTAGEM	33,03	23.570,00	36,34	25.927,00	15,31	10.927,00	15,31	10.927,00
15.08.241.2.144 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	PORCENTAGEM	13,56	36.480,00	14,92	40.128,00	33,51	90.128,00	38,00	102.204,00
15.08.242.2.145 - ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA	PORCENTAGEM	21,62	13.780,00	23,78	15.158,00	23,78	15.158,00	30,82	19.641,00
15.08.243.1.105 - CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR	PORCENTAGEM	35,20	148.000,00	21,60	90.800,00	21,60	90.800,00	21,60	90.800,00
15.08.243.2.146 - FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	PORCENTAGEM	28,31	110.788,00	31,14	121.866,80	18,37	71.866,80	22,18	86.796,80
15.08.243.2.147 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	PORCENTAGEM	23,26	273.996,00	25,59	301.395,60	23,97	282.267,60	27,18	320.087,00
15.14.421.1.143 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO	PORCENTAGEM	7,70	15.000,00	8,47	16.500,00	39,27	76.500,00	44,55	86.782,00
15.14.422.2.150 - MANUTENÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETVOS E	PORCENTAGEM	21,62	3.240,00	23,79	3.564,00	23,79	3.564,00	30,81	4.616,00
SUB-TOTAL			704.854,00		633.339,40		641.211,40		721.853,80

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	PORCENTAGEM	27,78	120.000,00	21,30	92.000,00	25,46	110.000,00	25,46	110.000,00
15.08.244.1.107 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	PORCENTAGEM	28,22	117.000,00	23,93	99.200,00	23,93	99.200,00	23,93	99.200,00
15.08.244.1.139 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	PORCENTAGEM	1,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.08.244.2.142 - FORTALECIMENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS	PORCENTAGEM	15,73	14.572,00	17,30	16.029,20	33,49	31.029,20	33,49	31.029,20
15.08.244.2.148 - MANUT. PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	PORCENTAGEM	1,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.08.244.2.151 - EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD-SUAS	PORCENTAGEM	24,82	31.544,00	27,31	34.698,40	23,94	30.416,40	23,94	30.416,40
SUB-TOTAL			498.116,00		241.927,60		270.645,60		270.645,60

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	PORCENTAGEM	19,12	322.570,00	21,03	354.827,00	27,61	465.858,60	32,23	543.741,60
15.08.244.2.190 - APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA	PORCENTAGEM	22,23	44.800,00	24,45	49.280,00	23,35	47.062,00	29,97	60.397,00
15.08.244.2.208 - PROM. SERV. CONVIVENC. E FORT. DE VINCUL	PORCENTAGEM	20,98	34.000,00	23,07	37.400,00	26,47	42.900,00	29,48	47.784,00
SUB-TOTAL			401.370,00		441.507,00		555.820,60		651.922,60

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	PORCENTAGEM	22,59	409.880,00	24,84	450.868,00	23,69	429.868,00	28,88	524.192,00
SUB-TOTAL			409.880,00		450.868,00		429.868,00		524.192,00

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	PORCENTAGEM	21,62	23.000,00	23,78	25.300,00	23,78	25.300,00	30,82	32.788,00
SUB-TOTAL			23.000,00		25.300,00		25.300,00		32.788,00

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.	PORCENTAGEM	20,99	330.320,00	23,09	363.352,00	26,20	412.352,00	29,71	467.603,00
SUB-TOTAL			330.320,00		363.352,00		412.352,00		467.603,00

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	PORCENTAGEM	34,27	108.000,00	21,83	68.800,00	21,83	68.800,00	22,06	69.503,00
13.23.695.1.127 - CONSTRUÇÃO DO CAIS	PORCENTAGEM	23,14	32.400,00	25,45	35.640,00	25,45	35.640,00	25,96	36.343,00
13.23.695.1.128 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	PORCENTAGEM	34,54	55.720,00	37,99	61.292,00	13,20	21.292,00	14,27	23.023,00
13.23.695.1.129 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA	PORCENTAGEM	41,62	244.595,00	18,72	110.000,00	18,72	110.000,00	20,94	123.024,00
13.23.695.1.145 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTO	PORCENTAGEM	0,48	60.000,00	0,52	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.23.695.2.169 - MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO	PORCENTAGEM	25,47	371.000,00	28,02	408.100,00	21,84	318.100,00	24,67	359.385,00
SUB-TOTAL			871.715,00		749.832,00		553.832,00		611.278,00
TOTAL GERAL			37.166.399,20		41.157.953,86		44.163.979,46		50.066.516,90

NELSON ALVES MOREIRA
CPF: 059.073.061-49
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO EDUARDO CHAGAS
CPF: 431.882.651-15
SEC. PLANEJAMENTO

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	PORCENTAGEM	21,60	970.697,00	21,19	952.177,60	25,60	1.150.223,70	31,61	1.420.223,70
SUB-TOTAL			970.697,00		952.177,60		1.150.223,70		1.420.223,70

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	PORCENTAGEM	21,62	8.640,00	23,78	9.504,00	23,78	9.504,00	30,82	12.317,18
08.13.391.2.235 - APOIO CULTURAL INDIGINA	PORCENTAGEM	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	PORCENTAGEM	23,14	16.200,00	25,45	17.820,00	25,45	17.820,00	25,96	18.171,65
08.13.541.2.171 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO	PORCENTAGEM	21,82	155.380,00	24,00	170.918,00	24,00	170.918,00	30,17	214.821,91
SUB-TOTAL			180.220,00		208.142,00		198.242,00		245.310,74

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	PORCENTAGEM	19,95	424.498,00	21,61	459.797,80	27,43	583.797,80	31,01	660.006,80
08.12.362.2.043 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	PORCENTAGEM	23,26	3.240,00	25,58	3.564,00	25,58	3.564,00	25,58	3.564,00
08.12.363.2.044 - APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	PORCENTAGEM	23,26	3.240,00	25,58	3.564,00	25,58	3.564,00	25,58	3.564,00
08.12.364.2.045 - BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO	PORCENTAGEM	23,26	5.400,00	25,58	5.940,00	25,58	5.940,00	25,58	5.940,00
08.12.364.2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	PORCENTAGEM	23,26	2.700,00	25,58	2.970,00	25,58	2.970,00	25,58	2.970,00
08.12.366.2.050 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	PORCENTAGEM	23,26	7.560,00	25,58	8.316,00	25,58	8.316,00	25,58	8.316,00
08.12.366.2.051 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 60%	PORCENTAGEM	23,26	129.600,00	25,58	142.560,00	25,58	142.560,00	25,58	142.560,00
08.12.366.2.052 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40%	PORCENTAGEM	23,26	15.800,00	25,58	17.380,00	25,58	17.380,00	25,58	17.380,00
08.12.367.2.166 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	PORCENTAGEM	27,20	95.654,00	29,91	105.219,40	21,45	75.430,00	21,45	75.430,00
SUB-TOTAL			687.692,00		749.311,20		843.521,80		919.730,80

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	43,55	20.307,00	56,45	26.317,00
43.14.423.2.228 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS	PORCENTAGEM	0,00		30,34	29.150,00	30,34	29.150,00	39,32	37.777,00
43.14.423.2.229 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	PORCENTAGEM	0,00		20,70	236.610,00	36,24	414.200,00	43,06	492.069,00
SUB-TOTAL					265.760,00		463.657,00		556.163,00

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	PORCENTAGEM	1,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.11.331.2.182 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	PORCENTAGEM	0,00		30,35	220.000,00	30,35	220.000,00	39,29	284.794,00
SUB-TOTAL			200.000,00		220.000,00		220.000,00		284.794,00

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	PORCENTAGEM	37,63	70.000,00	41,39	77.000,00	9,14	17.000,00	11,84	22.032,00
02.04.122.2.003 - RECEPÇÕES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES	PORCENTAGEM	25,79	245.395,00	28,37	269.934,50	19,96	189.934.50	25,87	246.155,11
02.04.122.2.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	PORCENTAGEM	21,66	777.610,39	23,82	855.371,43	25,44	913.371,43	29,09	1.044.362,68
02.04.122.2.219 - COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO	PORCENTAGEM	21,62	18.170,00	23,78	19.987,00	23,78	19.987,00	30,82	25.903,16
03.04.122.1.133 - CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL	PORCENTAGEM	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	46,80	216.640,00	53,20	246.240,00
03.04.122.2.226 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	PORCENTAGEM	0,00		26,57	1.204.830,00	31,98	1.450.272,00	41,45	1.879.552,03
17.04.124.2.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA	PORCENTAGEM	17,96	174.652,00	24,89	242.117,20	24,89	242.117,20	32,26	313.783,29
17.04.124.2.179 - SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	PORCENTAGEM	21,62	4.320,00	23,78	4.752,00	23,78	4.752,00	30,82	6.158,60
38.04.122.1.133 - CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL	PORCENTAGEM	1,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.122.2.180 - MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS	PORCENTAGEM	1,00	2.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.122.2.181 - CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM	PORCENTAGEM	1,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.04.123.2.186 - MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS	PORCENTAGEM	1,00	551.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.04.121.2.172 - MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO	PORCENTAGEM	21,62	334.320,00	23,78	367.752,00	23,78	367.752,00	30,82	476.606,60
42.04.122.2.181 - CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM	PORCENTAGEM	0,00		30,34	59.400,00	30,34	59.400,00	39,32	76.982,40
42.04.123.1.162 - REFORMA DOS POSTOS FISCAIS	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	43,55	40.000,00	56,45	51.840,00
42.04.123.2.186 - MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS	PORCENTAGEM	0,00		21,99	606.474,00	33,98	936.974,00	44,03	1.214.316,00
42.04.123.2.227 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PORCENTAGEM	0,00		32,11	871.907,48	29,57	802.727,48	38,32	1.040.333,00
47.04.122.2.239 - MANUT. DA SEC. MUN. DE GOV. CAPACITAÇÃO E GESTÃO	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	848.328,00
SUB-TOTAL			5.020.807,39		4.971.165,61		5.260.927,61		7.492.592,87

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	PORCENTAGEM	0,00		29,69	445.302,00	30,62	459.302,00	39,69	595.255,40
SUB-TOTAL					445.302,00		459.302,00		595.255,40

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	43,55	193.000,00	56,45	250.128,00
SUB-TOTAL					0,00		193.000,00		250.128,00

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	PORCENTAGEM	21,62	27.000,00	23,78	29.700,00	23,78	29.700,00	30,82	38.491,20
SUB-TOTAL			27.000,00		29.700,00		29.700,00		38.491,20

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	PORCENTAGEM	21,62	30.000,00	23,78	33.000,00	23,78	33.000,00	30,82	42.768,00
SUB-TOTAL			30.000,00		33.000,00		33.000,00		42.768,00

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	18,18	40.000,00	81,82	180.000,00
03.06.181.2.231 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DE SEGURANÇA PUBLICA	PORCENTAGEM	0,00		30,34	99.440,00	30,34	99.440,00	39,32	128.875,86
SUB-TOTAL					99.440,00		139.440,00		308.875,86

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	PORCENTAGEM	1,00	11.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.28.843.9.001 - PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E	PORCENTAGEM	0,00		30,34	12.188,00	30,34	12.188,00	39,32	15.794,00
SUB-TOTAL			11.080,00		12.188,00		12.188,00		15.794,00

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	PORCENTAGEM	21,62	34.020,00	23,78	37.422,00	23,78	37.422,00	30,82	48.498,91
SUB-TOTAL			34.020,00		37.422,00		37.422,00		48.498,91

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	PORCENTAGEM	1,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.02.092.2.227 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PORCENTAGEM	0,00		37,46	275.000,00	27,24	200.000,00	35,30	259.200,00
SUB-TOTAL			250.000,00		275.000,00		200.000,00		259.200,00

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	PORCENTAGEM	0,48	54.000,00	0,52	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.15.451.1.099 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	77,44	253.460,00	22,56	73.842,32
SUB-TOTAL			54.000,00		59.400,00		253.460,00		73.842,32

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	PORCENTAGEM	0,48	32.400,00	0,52	35.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.25.752.2.074 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PORCENTAGEM	0,43	635.772,00	0,57	849.408,80	0,00	0,00	0,00	0,00
46.25.752.1.059 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	50,00	35.640,00	50,00	35.640,00
46.25.752.2.074 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	48,15	934.408,80	51,85	1.006.342,90
SUB-TOTAL			668.172,00		885.048,80		970.048,80		1.041.982,90

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	PORCENTAGEM	0,48	16.640,00	0,52	18.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.15.452.2.072 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	43,56	18.304,00	56,44	23.721,00
SUB-TOTAL			16.640,00		18.304,00		18.304,00		23.721,00

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	PORCENTAGEM	0,48	119.000,00	0,52	130.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.26.782.1.112 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	PORCENTAGEM	0,48	62.000,00	0,52	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.26.782.1.119 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	PORCENTAGEM	0,00		1,00	321.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.26.782.1.157 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	PORCENTAGEM	0,00		1,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.26.782.2.154 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS	PORCENTAGEM	0,48	238.464,00	0,52	262.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00
40.26.782.2.203 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE	PORCENTAGEM	0,50	79.740,00	0,50	80.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.26.782.1.111 - ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	50,00	130.900,00	50,00	130.900,00
46.26.782.1.112 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	49,59	68.200,00	50,41	69.316,00
46.26.782.1.119 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	72,70	823.600,00	27,30	309.200,00
46.26.782.1.157 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	49,27	220.000,00	50,73	226.512,00
46.26.782.2.154 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	47,29	352.310,40	52,71	392.658,20
46.26.782.2.203 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	50,00	120.100,00	50,00	120.100,00
SUB-TOTAL			499.204,00		1.082.710,40		1.715.110,40		1.248.686,20

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	PORCENTAGEM	0,65	362.000,00	0,35	198.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.26.782.2.077 - MANUTENÇÃO DO DMER	PORCENTAGEM	0,48	26.640,00	0,52	29.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.26.451.1.060 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	48,48	236.320,00	51,52	251.120,00
46.26.782.2.077 - MANUTENÇÃO DO DMER	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	43,56	29.304,00	56,44	37.976,00
SUB-TOTAL			388.640,00		227.504,00		265.624,00		289.096,00

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	PORCENTAGEM	0,48	988.580,00	0,52	1.087.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.15.451.2.156 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE	PORCENTAGEM	0,48	8.849,81	0,52	9.734,79	0,00	0,00	0,00	0,00
40.26.782.2.155 - MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL	PORCENTAGEM	0,48	28.198,00	0,52	31.017,80	0,00	0,00	0,00	0,00
46.04.122.2.212 - MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	45,70	1.193.658,00	54,30	1.418.065,00
46.15.451.2.156 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	43,56	9.734,79	56,44	12.614,00
46.26.782.2.155 - MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	43,56	31.017,80	56,44	40.197,00
SUB-TOTAL			1.025.627,81		1.128.190,59		1.234.410,59		1.470.876,00

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	PORCENTAGEM	0,48	54.000,00	0,52	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.15.451.1.055 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	0,62	100.000,00	0,38	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.15.451.1.110 - CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM	PORCENTAGEM	0,48	5.400,00	0,52	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.15.451.1.053 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	49,27	59.400,00	50,73	61.158,00
46.15.451.1.055 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	50,00	60.000,00	50,00	60.000,00
46.15.451.1.110 - CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	43,55	5.940,00	56,45	7.698,00
SUB-TOTAL			159.400,00		125.340,00		125.340,00		128.856,00

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.	PORCENTAGEM	0,48	10.260,00	0,52	11.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.15.122.2.070 - MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	43,56	11.286,00	56,44	14.622,00
SUB-TOTAL			10.260,00		11.286,00		11.286,00		14.622,00

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	PORCENTAGEM	22,26	977.527,00	23,36	1.025.692,20	25,11	1.102.692,20	29,27	1.285.567,20
SUB-TOTAL			977.527,00		1.025.692,20		1.102.692,20		1.285.567,20

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	PORCENTAGEM	34,67	268.170,00	25,86	200.000,00	25,86	200.000,00	13,61	105.268,00
32.10.301.2.028 - MANUTENÇÂMANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DO	PORCENTAGEM	22,19	10.500,00	24,41	11.550,00	24,41	11.550,00	29,00	13.721,00
32.10.301.2.111 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES	PORCENTAGEM	22,01	448.080,00	26,17	532.888,00	23,96	487.888,00	27,86	567.388,00
32.10.301.2.114 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA -	PORCENTAGEM	24,10	948.510,00	28,30	1.113.969,00	22,64	890.969,00	24,96	982.497,00
32.10.301.2.198 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA	PORCENTAGEM	23,26	158.800,00	25,58	174.680,00	25,58	174.680,00	25,58	174.680,00
32.10.301.2.200 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	PORCENTAGEM	17,57	32.040,00	41,24	75.193,60	19,30	35.193,60	21,89	39.908,00
32.10.301.2.201 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO	PORCENTAGEM	10,34	36.000,00	28,61	99.600,00	28,61	99.600,00	32,44	112.945,00
32.10.301.2.202 - MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA	PORCENTAGEM	22,49	3.324,00	24,74	3.656,40	24,74	3.656,40	28,04	4.145,00
32.10.302.1.076 - AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL.	PORCENTAGEM	37,14	354.510,00	20,95	200.000,00	20,95	200.000,00	20,95	200.000,00
32.10.302.1.125 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	PORCENTAGEM	23,26	150.000,00	25,58	165.000,00	25,58	165.000,00	25,58	165.000,00
32.10.302.1.138 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA.	PORCENTAGEM	25,08	150.000,00	24,08	143.994,80	25,42	151.994,80	25,42	151.994,80
32.10.302.2.102 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	PORCENTAGEM	21,78	2.433.310,00	24,71	2.761.182,00	25,86	2.889.482,00	27,65	3.089.482,00
32.10.304.2.113 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PORCENTAGEM	12,61	35.360,00	13,87	38.896,00	36,02	100.996,00	37,50	105.147,00
32.10.305.2.106 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	PORCENTAGEM	21,46	176.120,00	23,61	193.732,00	26,04	213.732,00	28,89	237.124,00
SUB-TOTAL			5.204.724,00		5.714.341,80		5.624.741,80		5.949.299,80

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	PORCENTAGEM	24,25	77.080,00	24,41	77.600,00	24,41	77.600,00	26,94	85.639,00
SUB-TOTAL			77.080,00		77.600,00		77.600,00		85.639,00

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	PORCENTAGEM	6,27	39.240,00	14,89	93.164,00	37,90	237.164,00	40,94	256.199,00
SUB-TOTAL			39.240,00		93.164,00		237.164,00		256.199,00

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	PORCENTAGEM	18,75	277.080,00	34,51	510.000,00	21,95	324.412,00	24,79	366.408,00
SUB-TOTAL			277.080,00		510.000,00		324.412,00		366.408,00

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	PORCENTAGEM	14,72	82.090,00	16,19	90.299,00	19,78	110.299,00	49,31	274.939,00
SUB-TOTAL			82.090,00		90.299,00		110.299,00		274.939,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO									
PROGRAMA	1347 SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO								
OBJETIVO	SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO								
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**
32.10.122.2.238 - APOIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	500.000,00
SUB-TOTAL					0,00		0,00		500.000,00

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	PORCENTAGEM	0,48	988.580,00	0,52	1.087.438,00	0,00	0,00	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	0,48	10.260,00	0,52	11.286,00	0,00	0,00	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	0,48	54.000,00	0,52	59.400,00	0,00	0,00	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	0,48	8.849,81	0,52	9.734,79	0,00	0,00	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**	
1.053 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE PEDESTRES	PORCENTAGEM	0,48	54.000,00	0,52	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.055 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	0,62	100.000,00	0,38	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.110 CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM	PORCENTAGEM	0,48	5.400,00	0,52	5.940,00	0,00	0,00	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	0,48	16.640,00	0,52	18.304,00	0,00	0,00	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..: 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**
2.074 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PORCENTAGEM	0,43	635.772,00	0,57	849.408,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.059 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA	PORCENTAGEM	0,48	32.400,00	0,52	35.640,00	0,00	0,00	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	0,65	362.000,00	0,35	198.200,00	0,00	0,00	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**
2.154 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS PUBLICAS	PORCENTAGEM	0,48	238.464,00	0,52	262.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.112 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS E MATA BURROS	PORCENTAGEM	0,48	62.000,00	0,52	68.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.203 APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE	PORCENTAGEM	0,50	79.740,00	0,50	80.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.111 ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS	PORCENTAGEM	0,48	119.000,00	0,52	130.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.157 RECAPEAMENTO ASFALTICO	PORCENTAGEM	0,00		1,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.119 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	PORCENTAGEM	0,00		1,00	321.200,00	0,00	0,00	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	0,48	26.640,00	0,52	29.304,00	0,00	0,00	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	0,48	28.198,00	0,52	31.017,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.821.943,81		3.537.783,79		0,00		0,00

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	45,70	1.193.658,00	54,30	1.418.065,00
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	43,56	11.286,00	56,44	14.622,00
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	77,44	253.460,00	22,56	73.842,32
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	43,56	9.734,79	56,44	12.614,00
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
1.053 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE PEDESTRES	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	49,27	59.400,00	50,73	61.158,00
1.110 CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	43,55	5.940,00	56,45	7.698,00
1.055 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	50,00	60.000,00	50,00	60.000,00
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	43,56	18.304,00	56,44	23.721,00
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	50,00	35.640,00	50,00	35.640,00
2.074 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	48,15	934.408,80	51,85	1.006.342,90

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	48,48	236.320,00	51,52	251.120,00

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
1.111 ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	50,00	130.900,00	50,00	130.900,00
2.203 APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	50,00	120.100,00	50,00	120.100,00
1.119 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	72,70	823.600,00	27,30	309.200,00
2.154 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS E VIAS PUBLICAS	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	47,29	352.310,40	52,71	392.658,20
1.112 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS E MATA BURROS	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	49,59	68.200,00	50,41	69.316,00
1.157 RECAPEAMENTO ASFALTICO	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	49,27	220.000,00	50,73	226.512,00

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	43,56	29.304,00	56,44	37.976,00

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	43,56	31.017,80	56,44	40.197,00
					0,00		4.593.583,79		4.291.682,42

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		4.291.682,42

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	PORCENTAGEM	22,26	977.527,00	23,36	1.025.692,20	25,11	1.102.692,20	29,27	1.285.567,20
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.238 APOIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	500.000,00
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**
2.114 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	PORCENTAGEM	24,10	948.510,00	28,30	1.113.969,00	22,64	890.969,00	24,96	982.497,00
1.092 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	PORCENTAGEM	34,67	268.170,00	25,86	200.000,00	25,86	200.000,00	13,61	105.268,00
2.201 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ	PORCENTAGEM	10,34	36.000,00	28,61	99.600,00	28,61	99.600,00	32,44	112.945,00
2.198 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA - NASF	PORCENTAGEM	23,26	158.800,00	25,58	174.680,00	25,58	174.680,00	25,58	174.680,00
2.111 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	PORCENTAGEM	22,01	448.080,00	26,17	532.888,00	23,96	487.888,00	27,86	567.388,00
2.200 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	PORCENTAGEM	17,57	32.040,00	41,24	75.193,60	19,30	35.193,60	21,89	39.908,00
2.202 MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA	PORCENTAGEM	22,49	3.324,00	24,74	3.656,40	24,74	3.656,40	28,04	4.145,00
2.028 MANUTENÇÂMANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DO TRABALHADORO DO PROG. SAÚDE DO TRABALHADOR	PORCENTAGEM	22,19	10.500,00	24,41	11.550,00	24,41	11.550,00	29,00	13.721,00
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.133 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	PORCENTAGEM	24,25	77.080,00	24,41	77.600,00	24,41	77.600,00	26,94	85.639,00
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.195 MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB	PORCENTAGEM	6,27	39.240,00	14,89	93.164,00	37,90	237.164,00	40,94	256.199,00
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.....: 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO									
UNIDADE..: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
10.301.1341 PISO DA ATENÇÃO BASICA FISICA-PAB FIXO	PISO DA ATENÇÃO BASICA FISICA-PAB FIXO								
2.197 APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	PORCENTAGEM	14,72	82.090,00	16,19	90.299,00	19,78	110.299,00	49,31	274.939,00
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**
1.076 AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL.	PORCENTAGEM	37,14	354.510,00	20,95	200.000,00	20,95	200.000,00	20,95	200.000,00
1.125 AQUISIÇÃO DE VEICULO	PORCENTAGEM	23,26	150.000,00	25,58	165.000,00	25,58	165.000,00	25,58	165.000,00
2.102 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	PORCENTAGEM	21,78	2.433.310,00	24,71	2.761.182,00	25,86	2.889.482,00	27,65	3.089.482,00
1.138 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA.	PORCENTAGEM	25,08	150.000,00	24,08	143.994,80	25,42	151.994,80	25,42	151.994,80
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.196 APLICAÇÃO DO TETO FINANC.AMB.E HOSP.-MAC	PORCENTAGEM	18,75	277.080,00	34,51	510.000,00	21,95	324.412,00	24,79	366.408,00
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	PORCENTAGEM	12,61	35.360,00	13,87	38.896,00	36,02	100.996,00	37,50	105.147,00
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	PORCENTAGEM	21,46	176.120,00	23,61	193.732,00	26,04	213.732,00	28,89	237.124,00
			6.657.741,00		7.511.097,00		7.476.909,00		8.718.052,00
			6.657.741,00		7.511.097,00		7.476.909,00		8.718.052,00

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	33,33	17.380,00	33,33	17.380,00	33,33	17.380,00
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	33,33	302.500,00	33,33	302.500,00	33,33	302.500,00
			0,00		319.880,00		319.880,00		319.880,00

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	PORCENTAGEM	0,00		33,33	900.120,00	33,33	900.120,00	33,33	900.120,00
					900.120,00		900.120,00		900.120,00
			0,00		1.220.000,00		1.220.000,00		1.220.000,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 07 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV									
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**
2.158 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	PORCENTAGEM	1,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.211 MANUT. SEC DE MEIO AMB. E SEGUR. PUBLIC	PORCENTAGEM	1,00	732.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	PORCENTAGEM	1,00	171.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	PORCENTAGEM	1,00	140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	PORCENTAGEM	1,00	10.800,00	0,00	0,00	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	PORCENTAGEM	1,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 07 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV									
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	PORCENTAGEM	1,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.115 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	PORCENTAGEM	1,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**
2.157 MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA	PORCENTAGEM	1,00	302.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.140 REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.	PORCENTAGEM	1,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.161 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	PORCENTAGEM	1,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.114 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	PORCENTAGEM	1,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.206 MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL	PORCENTAGEM	1,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	PORCENTAGEM	1,00	401.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.096.640,00		0,00		0,00		0,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 07 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV									
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	46,86	501.768,00	53,14	569.001,00
2.211 MANUT. SEC DE MEIO AMB. E SEGUR. PUBLIC	PORCENTAGEM	0,00		1,00	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	PORCENTAGEM	0,00		33,33	59.400,00	33,33	59.400,00	33,33	59.400,00
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	PORCENTAGEM	0,00		33,33	118.800,00	33,33	118.800,00	33,33	118.800,00
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
1.117 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS	PORCENTAGEM	0,00		30,34	17.820,00	30,34	17.820,00	39,32	23.094,00
1.151 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	PORCENTAGEM	0,00		33,33	22.000,00	33,33	22.000,00	33,33	22.000,00
1.115 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	PORCENTAGEM	0,00		33,12	35.640,00	33,12	35.640,00	33,77	36.343,00
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	PORCENTAGEM	0,00		30,34	16.500,00	30,34	16.500,00	39,32	21.384,00
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. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV									
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								
2.157 MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA	PORCENTAGEM	0,00		20,51	332.486,00	37,25	603.686,00	42,24	684.577,00
2.206 MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL	PORCENTAGEM	0,00		30,34	30.800,00	30,34	30.800,00	39,32	39.916,00
2.161 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	PORCENTAGEM	0,00		30,34	80.520,00	30,34	80.520,00	39,32	104.352,00
2.232 MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO	PORCENTAGEM	0,00		50,01	70.840,00	21,77	30.840,00	28,22	39.968,00
1.140 REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.	PORCENTAGEM	0,00		13,77	22.000,00	37,56	60.000,00	48,67	77.760,00
					1.621.114,00		1.577.774,00		1.796.595,00
			2.096.640,00		1.621.114,00		1.577.774,00		1.796.595,00

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
1.042 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	PORCENTAGEM	25,17	72.800,00	27,68	80.080,00	23,58	68.200,00	23,58	68.200,00
1.148 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PARA MELHOR IDADE	PORCENTAGEM	21,62	10.000,00	23,78	11.000,00	23,78	11.000,00	30,82	14.256,00
1.136 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	PORCENTAGEM	23,26	54.000,00	25,58	59.400,00	25,58	59.400,00	25,58	59.400,00
1.146 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	PORCENTAGEM	18,81	30.000,00	20,69	33.000,00	28,13	44.880,00	32,38	51.652,00
1.159 REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	46,97	68.800,00	53,03	77.686,00
1.124 CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA	PORCENTAGEM	23,15	85.565,00	25,46	94.121,50	25,46	94.121,50	25,94	95.879,50
1.147 AQUISIÇÃO DE VEICULO	PORCENTAGEM	0,48	30.000,00	0,52	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.122 CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE	PORCENTAGEM	32,96	108.000,00	21,00	68.800,00	22,52	73.800,00	23,51	77.038,00
1.123 REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES	PORCENTAGEM	0,61	108.000,00	0,39	68.800,00	0,00	0,00	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
2.207 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	PORCENTAGEM	20,67	32.400,00	22,74	35.640,00	24,65	38.640,00	31,94	50.075,00

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		31,33	88.000,00	29,91	84.000,00	38,76	108.864,00
2.167 MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO	PORCENTAGEM	20,02	24.840,00	22,02	27.324,00	25,24	31.324,00	32,72	40.594,00

AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.193 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	PORCENTAGEM	21,25	469.280,00	23,37	516.208,00	25,95	573.208,00	29,43	650.011,00
2.027 APOIO ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE FUTEBOL	PORCENTAGEM	21,62	32.255,00	23,78	35.480,50	23,78	35.480,50	30,82	45.982,00

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.....: 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		33,33	114.400,00	33,33	114.400,00	33,33	114.400,00
			1.057.140,00		1.265.254,00		1.297.254,00		1.454.037,50
			1.057.140,00		1.265.254,00		1.297.254,00		1.454.037,50

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	PORCENTAGEM	1,00	374.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	PORCENTAGEM	1,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	PORCENTAGEM	1,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.220 APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARÍA	PORCENTAGEM	1,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.136 APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA	PORCENTAGEM	1,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.176 MANUTENÇÃO DA FEIRA	PORCENTAGEM	1,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.131 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA	PORCENTAGEM	1,00	58.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.030 MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA	PORCENTAGEM	1,00	39.040,00	0,00	0,00	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	PORCENTAGEM	1,00	183.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.213 APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL	PORCENTAGEM	1,00	107.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.142 CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA	PORCENTAGEM	1,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			924.334,60		0,00		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
20.122.1316 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	PORCENTAGEM	0,00		26,80	412.076,50	33,39	513.489,50	39,81	612.294,00

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	PORCENTAGEM	0,00		30,34	7.700,00	30,34	7.700,00	39,32	9.979,00

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
2.220 APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUARÍA	PORCENTAGEM	0,00		31,37	77.000,00	31,37	77.000,00	37,26	91.476,00
1.141 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE GADO	PORCENTAGEM	0,00		1,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.176 MANUTENÇÃO DA FEIRA	PORCENTAGEM	0,00		30,34	9.900,00	30,34	9.900,00	39,32	12.828,00
1.131 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA	PORCENTAGEM	0,00		32,78	64.140,56	32,78	64.140,56	34,44	67.396,56
2.030 MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA	PORCENTAGEM	0,00		30,34	26.444,00	30,34	26.444,00	39,32	34.270,00
1.152 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE FRANGO	PORCENTAGEM	0,00		1,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.136 APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA	PORCENTAGEM	0,00		12,73	60.720,00	40,89	195.000,00	46,37	221.130,00

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
1.142 CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA	PORCENTAGEM	0,00		30,34	11.000,00	30,34	11.000,00	39,32	14.256,00
2.213 APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL	PORCENTAGEM	0,00		15,95	118.327,00	39,39	292.267,00	44,67	331.428,00
1.153 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	PORCENTAGEM	0,00		33,33	44.000,00	33,33	44.000,00	33,33	44.000,00

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								
1.149 AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	PORCENTAGEM	0,00		38,39	151.960,00	38,39	151.960,00	23,21	91.883,44
					1.005.268,06		1.392.901,06		1.530.941,00
			924.334,60		1.005.268,06		1.392.901,06		1.530.941,00

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								
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	PORCENTAGEM	22,49	142.856,00	24,73	157.141,60	24,73	157.141,60	28,05	178.193,00
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	PORCENTAGEM	22,29	668.938,00	24,52	735.831,80	24,92	747.831,80	28,26	848.037,00
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
2.143 VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL	PORCENTAGEM	33,03	23.570,00	36,34	25.927,00	15,31	10.927,00	15,31	10.927,00
2.144 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	PORCENTAGEM	13,56	36.480,00	14,92	40.128,00	33,51	90.128,00	38,00	102.204,00
1.104 CONST.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	PORCENTAGEM	0,82	80.000,00	0,18	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	PORCENTAGEM	21,62	13.780,00	23,78	15.158,00	23,78	15.158,00	30,82	19.641,00
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
1.105 CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR	PORCENTAGEM	35,20	148.000,00	21,60	90.800,00	21,60	90.800,00	21,60	90.800,00
2.146 FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	PORCENTAGEM	28,31	110.788,00	31,14	121.866,80	18,37	71.866,80	22,18	86.796,80

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								
2.147 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	PORCENTAGEM	23,26	273.996,00	25,59	301.395,60	23,97	282.267,60	27,18	320.087,00
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	PORCENTAGEM	21,62	31.500,00	23,78	34.650,00	23,78	34.650,00	30,82	44.904,00
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.148 MANUT. PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	PORCENTAGEM	1,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.107 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	PORCENTAGEM	28,22	117.000,00	23,93	99.200,00	23,93	99.200,00	23,93	99.200,00
1.139 AQUISIÇÃO DE VEICULO	PORCENTAGEM	1,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.142 FORTALECIMENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS	PORCENTAGEM	15,73	14.572,00	17,30	16.029,20	33,49	31.029,20	33,49	31.029,20
1.106 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS	PORCENTAGEM	27,78	120.000,00	21,30	92.000,00	25,46	110.000,00	25,46	110.000,00
2.151 EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD-SUAS	PORCENTAGEM	24,82	31.544,00	27,31	34.698,40	23,94	30.416,40	23,94	30.416,40
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.	PORCENTAGEM	19,12	322.570,00	21,03	354.827,00	27,61	465.858,60	32,23	543.741,60
2.190 APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA	PORCENTAGEM	22,23	44.800,00	24,45	49.280,00	23,35	47.062,00	29,97	60.397,00
2.208 PROM. SERV. CONVIVENC. E FORT. DE VINCUL	PORCENTAGEM	20,98	34.000,00	23,07	37.400,00	26,47	42.900,00	29,48	47.784,00
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.191 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS	PORCENTAGEM	22,59	409.880,00	24,84	450.868,00	23,69	429.868,00	28,88	524.192,00
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.210 REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO	PORCENTAGEM	21,62	23.000,00	23,78	25.300,00	23,78	25.300,00	30,82	32.788,00

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	PORCENTAGEM	7,70	15.000,00	8,47	16.500,00	39,27	76.500,00	44,55	86.782,00
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	PORCENTAGEM	21,62	3.240,00	23,79	3.564,00	23,79	3.564,00	30,81	4.616,00
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	40,00	220.000,00	40,00	220.000,00	20,00	110.000,00
1.155 MINHA CASA MINHA VIDA RURAL	PORCENTAGEM	0,00	0,00	40,00	220.000,00	40,00	220.000,00	20,00	110.000,00
1.109 MORAR MELHOR	PORCENTAGEM	66,76	1.127.628,00	13,02	220.000,00	9,47	160.000,00	10,74	181.440,00
			4.008.142,00		3.380.565,40		3.462.469,00		3.673.976,00
			4.008.142,00		3.380.565,40		3.462.469,00		3.673.976,00

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.	PORCENTAGEM	20,99	330.320,00	23,09	363.352,00	26,20	412.352,00	29,71	467.603,00
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**
1.145 CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTO	PORCENTAGEM	0,48	60.000,00	0,52	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.097 CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA	PORCENTAGEM	34,27	108.000,00	21,83	68.800,00	21,83	68.800,00	22,06	69.503,00
1.129 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA	PORCENTAGEM	41,62	244.595,00	18,72	110.000,00	18,72	110.000,00	20,94	123.024,00
1.128 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	PORCENTAGEM	34,54	55.720,00	37,99	61.292,00	13,20	21.292,00	14,27	23.023,00
1.127 CONSTRUÇÃO DO CAIS	PORCENTAGEM	23,14	32.400,00	25,45	35.640,00	25,45	35.640,00	25,96	36.343,00
2.169 MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUSTENTAVEL	PORCENTAGEM	25,47	371.000,00	28,02	408.100,00	21,84	318.100,00	24,67	359.385,00
			1.202.035,00		1.113.184,00		966.184,00		1.078.881,00
			1.202.035,00		1.113.184,00		966.184,00		1.078.881,00
			37.166.399,20		41.157.953,86		44.163.979,46		50.066.516,90

NELSON ALVES MOREIRA
CPF: 059.073.061-49
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO EDUARDO CHAGAS
CPF: 431.882.651-15
SEC. PLANEJAMENTO

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	PORCENTAGEM	12,61	60.000,00	13,87	66.000,00	31,51	150.000,00	42,02	200.000,00
01.01.031.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS	PORCENTAGEM	22,50	1.520.000,00	24,75	1.672.000,00	25,21	1.703.000,00	27,54	1.860.410,00
SUB-TOTAL			1.580.000,00		1.738.000,00		1.853.000,00		2.060.410,00

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	PORCENTAGEM	10,85	22.960,00	11,94	25.256,00	38,61	81.692,00	38,61	81.692,00
SUB-TOTAL			22.960,00		25.256,00		81.692,00		81.692,00

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	PORCENTAGEM	23,35	288.668,40	22,32	275.880,00	23,13	285.880,00	31,20	385.650,00
SUB-TOTAL			288.668,40		275.880,00		285.880,00		385.650,00

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	PORCENTAGEM	0,00		33,33	33.000,00	33,33	33.000,00	33,33	33.000,00
08.12.365.2.204 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 60% CRECHE	PORCENTAGEM	17,58	200.832,20	19,34	220.915,42	20,60	235.389,58	42,48	485.389,58
08.12.365.2.205 - MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 60% PRÉ ESCOLA	PORCENTAGEM	8,92	200.832,20	30,36	683.746,02	30,36	683.746,02	30,36	683.746,02
08.12.365.2.215 - MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% PRÉ ESCOLA	PORCENTAGEM	22,57	228.310,80	24,82	251.141,88	25,32	256.141,88	27,29	276.141,88
08.12.365.2.216 - MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% CRECHE	PORCENTAGEM	10,02	228.310,80	20,02	456.101,88	31,03	707.148,00	38,93	887.148,00
08.12.365.2.217 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	PORCENTAGEM	19,32	68.506,00	21,25	75.356,60	29,71	105.356,60	29,71	105.356,60
08.12.365.2.218 - MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	PORCENTAGEM	23,26	68.506,00	25,58	75.356,60	25,58	75.356,60	25,58	75.356,60
08.12.365.2.236 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDIGINA	PORCENTAGEM	0,00		33,33	41.800,00	33,33	41.800,00	33,33	41.800,00
SUB-TOTAL			995.298,00		1.837.418,40		2.137.938,68		2.587.938,68

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	PORCENTAGEM	13,10	54.000,00	14,41	59.400,00	32,61	134.410,00	39,88	164.410,00
08.12.361.1.024 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS	PORCENTAGEM	33,05	108.000,00	21,05	68.800,00	30,60	100.000,00	15,30	50.000,00
08.12.361.1.025 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS	PORCENTAGEM	32,52	102.600,00	19,93	62.860,00	31,70	100.000,00	15,85	50.000,00
08.12.361.1.026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	PORCENTAGEM	35,77	162.000,00	35,53	160.900,80	14,35	65.000,00	14,35	65.000,00
08.12.361.1.120 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS	PORCENTAGEM	30,07	108.000,00	19,16	68.800,00	25,38	91.160,80	25,38	91.160,80
08.12.361.1.137 - CONST. DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.	PORCENTAGEM	23,26	56.592,00	25,58	62.251,20	25,58	62.251,20	25,58	62.251,20
08.12.361.2.039 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%	PORCENTAGEM	23,53	4.186.508,00	24,83	4.416.954,80	25,35	4.510.554,80	26,29	4.677.260,80
08.12.361.2.040 - MNAUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%	PORCENTAGEM	24,53	2.672.760,00	24,58	2.678.786,00	25,09	2.734.163,72	25,80	2.811.967,72
08.12.361.2.041 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR	PORCENTAGEM	14,86	21.600,00	16,35	23.760,00	34,40	50.000,00	34,40	50.000,00
08.12.361.2.164 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	PORCENTAGEM	21,21	411.920,00	25,15	488.412,00	25,37	492.629,30	28,28	549.184,30
SUB-TOTAL			7.883.980,00		8.090.924,80		8.340.169,82		8.571.234,82

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	PORCENTAGEM	26,06	216.000,00	28,67	237.600,00	28,67	237.600,00	16,60	137.600,00
SUB-TOTAL			216.000,00		237.600,00		237.600,00		137.600,00

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	PORCENTAGEM	22,50	1.520.000,00	24,75	1.672.000,00	25,21	1.703.000,00	27,54	1.860.410,00
1.003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	PORCENTAGEM	12,61	60.000,00	13,87	66.000,00	31,51	150.000,00	42,02	200.000,00
			1.580.000,00		1.738.000,00		1.853.000,00		2.060.410,00
			1.580.000,00		1.738.000,00		1.853.000,00		2.060.410,00

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	PORCENTAGEM	13,10	54.000,00	14,41	59.400,00	32,61	134.410,00	39,88	164.410,00
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	PORCENTAGEM	21,60	970.697,00	21,19	952.177,60	25,60	1.150.223,70	31,61	1.420.223,70
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	PORCENTAGEM	23,35	288.668,40	22,32	275.880,00	23,13	285.880,00	31,20	385.650,00
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	PORCENTAGEM	10,85	22.960,00	11,94	25.256,00	38,61	81.692,00	38,61	81.692,00
AÇÃO	**UNID. MEDIDA**	**METAS PARA 2018**		**METAS PARA 2019**		**METAS PARA 2020**		**METAS PARA 2021**	
		FÍSICA	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**	**FÍSICA**	**FINANCEIRA**
2.041 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR	PORCENTAGEM	14,86	21.600,00	16,35	23.760,00	34,40	50.000,00	34,40	50.000,00
2.164 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	PORCENTAGEM	21,21	411.920,00	25,15	488.412,00	25,37	492.629,30	28,28	549.184,30
1.120 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	PORCENTAGEM	30,07	108.000,00	19,16	68.800,00	25,38	91.160,80	25,38	91.160,80
1.025 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNUCIPAIS	PORCENTAGEM	32,52	102.600,00	19,93	62.860,00	31,70	100.000,00	15,85	50.000,00
1.024 CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS	PORCENTAGEM	33,05	108.000,00	21,05	68.800,00	30,60	100.000,00	15,30	50.000,00
2.040 MNAUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%	PORCENTAGEM	24,53	2.672.760,00	24,58	2.678.786,00	25,09	2.734.163,72	25,80	2.811.967,72
1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS URBANAS E RURAIS	PORCENTAGEM	35,77	162.000,00	35,53	160.900,80	14,35	65.000,00	14,35	65.000,00
2.039 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%	PORCENTAGEM	23,53	4.186.508,00	24,83	4.416.954,80	25,35	4.510.554,80	26,29	4.677.260,80

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								
1.137 CONST. DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	PORCENTAGEM	23,26	56.592,00	25,58	62.251,20	25,58	62.251,20	25,58	62.251,20
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	PORCENTAGEM	26,06	216.000,00	28,67	237.600,00	28,67	237.600,00	16,60	137.600,00
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	PORCENTAGEM	19,95	424.498,00	21,61	459.797,80	27,43	583.797,80	31,01	660.006,80
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	PORCENTAGEM	23,26	3.240,00	25,58	3.564,00	25,58	3.564,00	25,58	3.564,00
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	PORCENTAGEM	23,26	3.240,00	25,58	3.564,00	25,58	3.564,00	25,58	3.564,00
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
2.046 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	PORCENTAGEM	23,26	2.700,00	25,58	2.970,00	25,58	2.970,00	25,58	2.970,00
2.045 BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO	PORCENTAGEM	23,26	5.400,00	25,58	5.940,00	25,58	5.940,00	25,58	5.940,00
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
1.156 AMPLIAÇÃO E REPARO CRECHE	PORCENTAGEM	0,00		33,33	33.000,00	33,33	33.000,00	33,33	33.000,00
2.204 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 60% CRECHE	PORCENTAGEM	17,58	200.832,20	19,34	220.915,42	20,60	235.389,58	42,48	485.389,58
2.215 MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% PRÉ ESCOLA	PORCENTAGEM	22,57	228.310,80	24,82	251.141,88	25,32	256.141,88	27,29	276.141,88
2.236 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDIGINA	PORCENTAGEM	0,00		33,33	41.800,00	33,33	41.800,00	33,33	41.800,00
2.216 MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% CRECHE	PORCENTAGEM	10,02	228.310,80	20,02	456.101,88	31,03	707.148,00	38,93	887.148,00
2.217 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	PORCENTAGEM	19,32	68.506,00	21,25	75.356,60	29,71	105.356,60	29,71	105.356,60
2.205 MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 60% PRÉ ESCOLA	PORCENTAGEM	8,92	200.832,20	30,36	683.746,02	30,36	683.746,02	30,36	683.746,02
2.218 MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	PORCENTAGEM	23,26	68.506,00	25,58	75.356,60	25,58	75.356,60	25,58	75.356,60

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
2.052 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40%	PORCENTAGEM	23,26	15.800,00	25,58	17.380,00	25,58	17.380,00	25,58	17.380,00
2.051 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 60%	PORCENTAGEM	23,26	129.600,00	25,58	142.560,00	25,58	142.560,00	25,58	142.560,00
2.050 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	PORCENTAGEM	23,26	7.560,00	25,58	8.316,00	25,58	8.316,00	25,58	8.316,00

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	PORCENTAGEM	27,20	95.654,00	29,91	105.219,40	21,45	75.430,00	21,45	75.430,00

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								
2.170 MANUT.DO PATRIMONIO HISTORICO ARTITICO E ARQUEOLOGICOS	PORCENTAGEM	21,62	8.640,00	23,78	9.504,00	23,78	9.504,00	30,82	12.317,18
2.235 APOIO CULTURAL INDIGINA	PORCENTAGEM	0,00		1,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**
1.130 CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA,VIDEOTECA E TELECENTROS	PORCENTAGEM	23,14	16.200,00	25,45	17.820,00	25,45	17.820,00	25,96	18.171,65
2.171 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO CULTURAL	PORCENTAGEM	21,82	155.380,00	24,00	170.918,00	24,00	170.918,00	30,17	214.821,91
			11.245.515,40		12.376.710,00		13.275.268,00		14.349.380,74
			11.245.515,40		12.376.710,00		13.275.268,00		14.349.380,74

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
1.132 AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL	PORCENTAGEM	37,63	70.000,00	41,39	77.000,00	9,14	17.000,00	11,84	22.032,00
2.003 RECEPÇÕES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES	PORCENTAGEM	25,79	245.395,00	28,37	269.934,50	19,96	189.934,50	25,87	246.155,11
2.004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	PORCENTAGEM	21,66	777.610,39	23,82	855.371,43	25,44	913.371,43	29,09	1.044.362,68
2.219 COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO	PORCENTAGEM	21,62	18.170,00	23,78	19.987,00	23,78	19.987,00	30,82	25.903,16
			1.111.175,39		1.222.292,93		1.140.292,93		1.338.452,95

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**
2.226 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PORCENTAGEM	0,00		26,57	1.204.830,00	31,98	1.450.272,00	41,45	1.879.552,03
1.160 CONST. E REFORMA DO PREDIO DO GOVERNO	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	46,80	216.640,00	53,20	246.240,00
1.133 CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL	PORCENTAGEM	0,00		1,00	391.640,00	0,00	0,00	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	PORCENTAGEM	0,00		29,69	445.302,00	30,62	459.302,00	39,69	595.255,40
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	18,18	40.000,00	81,82	180.000,00
2.231 MANUTENÇÃO DO GABINETE DE SEGURANÇA PUBLICA	PORCENTAGEM	0,00		30,34	99.440,00	30,34	99.440,00	39,32	128.875,86
					2.141.212,00		2.265.654,00		3.029.923,29

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**
2.178 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA	PORCENTAGEM	17,96	174.652,00	24,89	242.117,20	24,89	242.117,20	32,26	313.783,29
2.179 SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	PORCENTAGEM	21,62	4.320,00	23,78	4.752,00	23,78	4.752,00	30,82	6.158,60
			178.972,00		246.869,20		246.869,20		319.941,89

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	PORCENTAGEM	1,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	PORCENTAGEM	1,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.133 CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL	PORCENTAGEM	1,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.180 MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS	PORCENTAGEM	1,00	2.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2.186 MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS	PORCENTAGEM	1,00	551.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	PORCENTAGEM	1,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	PORCENTAGEM	1,00	11.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.857.420,00		0,00		0,00		0,00

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	PORCENTAGEM	21,62	334.320,00	23,78	367.752,00	23,78	367.752,00	30,82	476.606,60
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	PORCENTAGEM	21,62	27.000,00	23,78	29.700,00	23,78	29.700,00	30,82	38.491,20
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	PORCENTAGEM	21,62	30.000,00	23,78	33.000,00	23,78	33.000,00	30,82	42.768,00
			391.320,00		430.452,00		430.452,00		557.865,80

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	PORCENTAGEM	0,00		37,46	275.000,00	27,24	200.000,00	35,30	259.200,00
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	PORCENTAGEM	0,00		30,34	59.400,00	30,34	59.400,00	39,32	76.982,40
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
1.162 REFORMA DOS POSTOS FISCAIS	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	43,55	40.000,00	56,45	51.840,00
2.227 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PORCENTAGEM	0,00		32,11	871.907,48	29,57	802.727,48	38,32	1.040.333,00
2.186 MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS	PORCENTAGEM	0,00		21,99	606.474,00	33,98	936.974,00	44,03	1.214.316,00
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	PORCENTAGEM	0,00		30,35	220.000,00	30,35	220.000,00	39,29	284.794,00
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	PORCENTAGEM	0,00		30,34	12.188,00	30,34	12.188,00	39,32	15.794,00
					2.044.969,48		2.271.289,48		2.943.259,40

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	43,55	193.000,00	56,45	250.128,00
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
2.228 PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS	PORCENTAGEM	0,00		30,34	29.150,00	30,34	29.150,00	39,32	37.777,00
2.229 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDÍGENA.	PORCENTAGEM	0,00		20,70	236.610,00	36,24	414.200,00	43,06	492.069,00
1.158 CONST. DE GALPÃO COMUNITÁRIO INDÍGENA	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	43,55	20.307,00	56,45	26.317,00
					265.760,00		656.657,00		806.291,00

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO									
UNIDADE..: 47 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CAPACITAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS									
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
2.239 MANUT. DA SEC. MUN. DE GOV. CAPACITAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	848.328,00
					0,00		0,00		848.328,00

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	PORCENTAGEM	21,62	34.020,00	23,78	37.422,00	23,78	37.422,00	30,82	48.498,91
			34.020,00		37.422,00		37.422,00		48.498,91
			5.572.907,39		6.388.977,61		7.048.636,61		9.892.561,24