



PPA 2014/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO

REESTIMATIVA
PLANO PLURIANUAL 2014
LAGOA DA CONFUSÃO



LAGOA DA CONFUSÃO

PRA FRENTE LAGOA
Adm. 2013/2016

2

Lei nº 616/2013, de 09 de dezembro de 2013.

“Dispõe sobre a reestimativa do Plano Plurianual do Município de Lagoa da Confusão/TO, para o período de 2014 a 2017 e dá outras providências”.

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

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, na forma dos Anexos que acompanham esta Lei.

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

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

Art. 4º As prioridades e metas para os anos de 2014/2017, conforme estabelecidos nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO), estarão contidas na programação orçamentária das Leis Orçamentárias Anuais (LOA).

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

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

I - inclusão de programa:

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

b) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto;

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

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

§ 1º O relatório conterá, no mínimo:

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



LAGOA DA CONFUSÃO

PRA FRENTE LAGOA
Adm. 2013/2016

3

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.

§ 2º Para fins do acompanhamento e da fiscalização orçamentária a que se refere o art. 166, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, será assegurado, ao órgão responsável, o acesso irrestrito, para fins de consulta, ao Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento do Plano Plurianual - SicmWin-PPA - ou ao que vier a substituí-lo.

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. Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I - efetuar a alteração de indicadores de programas;
- II - incluir, excluir ou alterar outras ações e respectivas metas, exclusivamente nos casos em que tais modificações não envolvam recursos dos orçamentos do Município.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO, 09 de dezembro de 2013.

LEÔNCIO LINO DE SOUSA NETO
Prefeito Municipal



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO

PROGRAMA	OBJETIVO								
0001 AÇÃO LEGISLATIVA	AÇÃO LEGISLATIVA								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
01.01.031.1.002 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO	PERCENTAGEM	2500	60.000,00	2500	63.000,00	2500	66.150,00	2500	69.457,50
01.01.031.1.003 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	PERCENTAGEM	2500	42.000,00	2500	44.100,00	2500	46.305,00	2500	48.620,25
01.01.031.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS	PERCENTAGEM	2500	798.000,00	2500	837.900,00	2500	879.795,00	2500	923.784,75
			900.000,00		945.000,00		992.250,00		1.041.862,50



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

PROGRAMA		OBJETIVO							
0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS							
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
19. 12. 361.2.036 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ALFABETIZAÇÃO E DO ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTAGEM	2500	12.000,00	2500	12.600,00	2500	13.230,00	2500	13.891,50
			12.000,00		12.600,00		13.230,00		13.891,50

5



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

PROGRAMA		OBJETIVO							
0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
19.12.306.2.035 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PERCENTAGEM	2500	130.000,00	2500	136.500,00	2500	143.325,00	2500	150.491,25
			130.000,00		136.500,00		143.325,00		150.491,25



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

PROGRAMA	OBJETIVO								
0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	EDUCAÇÃO INFANTIL								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
19.12.365.2.047 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB-INFANTIL 60%	PERCENTAGEM	2500	209.700,00	2500	220.185,00	2500	231.194,25	2500	242.753,96
19.12.365.2.048 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB-INFANTIL 40%	PERCENTAGEM	2500	246.500,00	2500	258.825,00	2500	271.766,25	2500	285.354,56
19.12.365.2.165 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	PERCENTAGEM	2500	62.000,00	2500	65.100,00	2500	68.355,00	2500	71.772,75
			518.200,00		544.110,00		571.315,50		599.881,27



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

PROGRAMA		OBJETIVO							
0403 ENSINO FUNDAMENTAL		ENSINO FUNDAMENTAL							
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
19.12.361.1.024 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS	PERCENTAGEM	2500	85.880,00	2500	90.174,00	2500	94.682,70	2500	99.416,84
19.12.361.1.025 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	PERCENTAGEM	2500	95.000,00	2500	99.750,00	2500	104.737,50	2500	109.974,38
19.12.361.1.026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS URBANAS E RURAIS	PERCENTAGEM	2500	150.000,00	2500	157.500,00	2500	165.375,00	2500	173.643,75
19.12.361.1.120 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	PERCENTAGEM	2500	100.000,00	2500	105.000,00	2500	110.250,00	2500	115.762,50
19.12.361.2.039 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%	PERCENTAGEM	2500	2.342.000,00	2500	2.459.100,00	2500	2.582.055,00	2500	2.711.157,75
19.12.361.2.040 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%	PERCENTAGEM	2500	1.512.000,00	2500	1.587.600,00	2500	1.666.980,00	2500	1.750.329,00
19.12.361.2.041 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR	PERCENTAGEM	2500	70.000,00	2500	73.500,00	2500	77.175,00	2500	81.033,75
19.12.361.2.164 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	PERCENTAGEM	2500	172.000,00	2500	180.600,00	2500	189.630,00	2500	199.111,50
		4.526.880,00		4.753.224,00		4.990.885,20		5.240.429,47	



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

PROGRAMA		OBJETIVO							
0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME		TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL							
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
19.12.361.1.126 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	PERCENTAGEM	2500	200.000,00	2500	210.000,00	2500	220.500,00	2500	231.525,00
			200.000,00		210.000,00		220.500,00		231.525,00



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

PROGRAMA	OBJETIVO								
0721 DESPORTO COMUNITÁRIO	DESPORTO COMUNITÁRIO								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
19.27.811.1.042 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	PERCENTAGEM	2500	70.000,00	2500	73.500,00	2500	77.175,00	2500	81.033,75
19.27.811.1.122 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE	PERCENTAGEM	2500	100.000,00	2500	105.000,00	2500	110.250,00	2500	115.762,50
19.27.811.1.123 - REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES	PERCENTAGEM	2500	100.000,00	2500	105.000,00	2500	110.250,00	2500	115.762,50
19.27.811.1.124 - CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA	PERCENTAGEM	2500	100.000,00	2500	105.000,00	2500	110.250,00	2500	115.762,50
			370.000,00		388.500,00		407.925,00		428.321,25



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO..... 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

PROGRAMA	OBJETIVO								
1316 APOIO ADMINISTRATIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
19.12.122.2.163 - MANUT.DA SEC.DE EDUC.ESPORTE E JUVENTUDE	PERCENTAGEM	2500	573.541,71	2500	602.218,80	2500	632.329,74	2500	663.946,23
			573.541,71		602.218,80		632.329,74		663.946,23

11



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO..... 02 - SEC. MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

PROGRAMA	OBJETIVO								
1324 MAIS EDUCAÇÃO	MAIS EDUCAÇÃO								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
19.12.122.1.012 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO	PERCENTAGEM	2500	50.000,00	2500	52.500,00	2500	55.125,00	2500	57.881,25
19.12.361.2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTAGEM	2500	322.000,00	2500	338.100,00	2500	355.005,00	2500	372.755,25
19.12.362.2.043 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	PERCENTAGEM	2500	3.000,00	2500	3.150,00	2500	3.307,50	2500	3.472,88
19.12.363.2.044 - APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	PERCENTAGEM	2500	3.000,00	2500	3.150,00	2500	3.307,50	2500	3.472,88
19. 12. 364.2.045 - BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO	PERCENTAGEM	2500	5.000,00	2500	5.250,00	2500	5.512,50	2500	5.788,13
19.12.364.2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	PERCENTAGEM	2500	2.500,00	2500	2.625,00	2500	2.756,25	2500	2.894,06
19.12.366.2.050 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	PERCENTAGEM	2500	7.000,00	2500	7.350,00	2500	7.717,50	2500	8.103,38
19.12.366.2.051 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 60%	PERCENTAGEM	2500	23.000,00	2500	24.150,00	2500	25.357,50	2500	26.625,38
19.12.366.2.052 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40%	PERCENTAGEM	2500	8.000,00	2500	8.400,00	2500	8.820,00	2500	9.261,00
19.12.367.2.166 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	PERCENTAGEM	2500	75.500,00	2500	79.275,00	2500	83.238,75	2500	87.400,69
			499.000,00		523.950,00		550.147,50		577.654,90



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

PROGRAMA	OBJETIVO								
1325 ESPORTE E VIDA	ESPORTE E VIDA								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
19.27.811.1.121 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	PERCENTAGEM	2500	20.000,00	2500	21.000,00	2500	22.050,00	2500	23.152,50
19.27.812.1.125 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	PERCENTAGEM	2500	30.000,00	2500	31.500,00	2500	33.075,00	2500	34.728,75
19.27.812.2.167 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO	PERCENTAGEM	2500	23.000,00	2500	24.150,00	2500	25.357,50	2500	26.625,38
			73.000,00		76.650,00		80.482,50		84.506,63



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

PROGRAMA	OBJETIVO								
0000 ENCARGOS ESPECIAIS	ENCARGOS ESPECIAIS								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
03.28.846.2.184 - CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	PERCENTAGEM	2500	5.000,00	2500	5.250,00	2500	5.512,50	2500	5.788,13
99.99.999.2.110 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTAGEM	2500	31.500,00	2500	33.075,00	2500	34.728,75	2500	36.465,19
			36.500,00		38.325,00		40.241,25		42.253,32



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO..... 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

PROGRAMA		OBJETIVO							
0001 AÇÃO LEGISLATIVA		AÇÃO LEGISLATIVA							
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
03.28.846.2.184 - CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	PERCENTAGEM	2500	10.000,00	2500	10.500,00	2500	11.025,00	2500	11.576,25
			10.000,00		10.500,00		11.025,00		11.576,25

15



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

PROGRAMA		OBJETIVO							
0010 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA							
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
03.02.061.2.007 - ATIVIDADES JUDICIÁRIAS EM GERAL	PERCENTAGEM	2500	8.000,00	2500	8.400,00	2500	8.820,00	2500	9.261,00
			8.000,00		8.400,00		8.820,00		9.261,00



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

PROGRAMA		OBJETIVO							
0059 COMUNICAÇÃO SOCIAL		COMUNICAÇÃO SOCIAL							
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
03.24.131.2.183 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	PERCENTAGEM	2500	14.000,00	2500	14.700,00	2500	15.435,00	2500	16.206,75
			14.000,00		14.700,00		15.435,00		16.206,75



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

PROGRAMA		OBJETIVO								
0123 PREFEITURA EM AÇÃO PARA TODO CIDADÃO		ATENDERS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM GERAL								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO		UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
02.04.122.2.129 -		PERCENTAGEM	2500	40.000,00	2500	42.000,00	2500	44.100,00	2500	46.305,00
				40.000,00		42.000,00		44.100,00		46.305,00

18



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO..... 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO									
PROGRAMA		OBJETIVO							
1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO		CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR							
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
03.11.331.2.182 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	PERCENTAGEM	2500	50.000,00	2500	52.500,00	2500	55.125,00	2500	57.881,25
			50.000,00		52.500,00		55.125,00		57.881,25



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO..... 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

PROGRAMA	OBJETIVO								
1316 APOIO ADMINISTRATIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
02.04.122.1.132 - AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL	PERCENTAGEM	2500	52.307,74	2500	54.923,13	2500	57.669,29	2500	60.552,75
02.04.122.2.003 - RECEPÇÕES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES	PERCENTAGEM	2500	71.000,00	2500	74.550,00	2500	78.277,50	2500	82.191,38
02.04.122.2.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	PERCENTAGEM	2500	545.000,00	2500	572.250,00	2500	600.862,50	2500	630.905,63
03.04.122.1.133 - CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL	PERCENTAGEM	2500	140.000,00	2500	147.000,00	2500	154.350,00	2500	162.067,50
03.04.122.2.180 - MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO	PERCENTAGEM	2500	1.010.000,00	2500	1.060.500,00	2500	1.113.525,00	2500	1.169.201,25
03.04.122.2.181 - CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM	PERCENTAGEM	2500	50.000,00	2500	52.500,00	2500	55.125,00	2500	57.881,25
17.04.124.2.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA	PERCENTAGEM	2500	140.900,00	2500	147.945,00	2500	155.342,25	2500	163.109,36
17.04.124.2.179 - SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	PERCENTAGEM	2500	4.000,00	2500	4.200,00	2500	4.410,00	2500	4.630,50
18.04.123.2.185 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	PERCENTAGEM	2500	135.000,00	2500	141.750,00	2500	148.837,50	2500	156.279,38
18.04.123.2.186 - MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS	PERCENTAGEM	2500	201.000,00	2500	211.050,00	2500	221.602,50	2500	232.682,63
19. 04. 121.2.172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA	PERCENTAGEM	2500	181.600,00	2500	190.680,00	2500	200.214,00	2500	210.224,70
			2.530.807,74		2.657.348,13		2.790.215,54		2.929.726,33



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

PROGRAMA		OBJETIVO							
1329 GESTÃO PARA RESULTADOS		GESTÃO PARA RESULTADOS							
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
19.04.121.2.173 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA	PERCENTAGEM	2500	97.000,00	2500	101.850,00	2500	106.942,50	2500	112.289,63
			97.000,00		101.850,00		106.942,50		112.289,63

21



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO..... 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO									
PROGRAMA		OBJETIVO							
1332 MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA		MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA							
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
03.06.061.2.012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚBLICA	PERCENTAGEM	2500	6.000,00	2500	6.300,00	2500	6.615,00	2500	6.945,75
			6.000,00		6.300,00		6.615,00		6.945,75



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

PROGRAMA		OBJETIVO							
1333 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA		SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA							
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
18. 28. 843.9.001 - PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DÍVIDAS	PERCENTAGEM	2500	11.000,00	2500	11.550,00	2500	12.127,50	2500	12.733,88
			11.000,00		11.550,00		12.127,50		12.733,88



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO

PROGRAMA	OBJETIVO								
0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.15.451.1.099 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	PERCENTAGEM	2500	50.000,00	2500	52.500,00	2500	55.125,00	2500	57.881,25
			50.000,00		52.500,00		55.125,00		57.881,25



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO

PROGRAMA	OBJETIVO								
0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.25.752.1.059 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA	PERCENTAGEM	2500	50.000,00	2500	52.500,00	2500	55.125,00	2500	57.881,25
04.25.752.2.074 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PERCENTAGEM	2500	245.600,00	2500	257.880,00	2500	270.774,00	2500	284.312,70
			295.600,00		310.380,00		325.899,00		342.193,95

25



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO									
PROGRAMA		OBJETIVO							
0507 PARQUES E JARDINS		PARQUES E JARDINS							
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.15.452.2.072 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	PERCENTAGEM	2500	13.000,00	2500	13.650,00	2500	14.332,50	2500	15.049,13
			13.000,00		13.650,00		14.332,50		15.049,13



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO

PROGRAMA	OBJETIVO								
0710 ESTRADAS VICINAIS	ESTRADAS VICINAIS								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.26.782.1.111 - ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS	PERCENTAGEM	2500	100.000,00	2500	105.000,00	2500	110.250,00	2500	115.762,50
04.26.782.1.112 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	PERCENTAGEM	2500	50.000,00	2500	52.500,00	2500	55.125,00	2500	57.881,25
04.26.782.1.113 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	PERCENTAGEM	2500	600.000,00	2500	630.000,00	2500	661.500,00	2500	694.575,00
04.26.782.2.154 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS	PERCENTAGEM	2500	150.000,00	2500	157.500,00	2500	165.375,00	2500	173.643,75
			900.000,00		945.000,00		992.250,00		1.041.862,50



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO..... 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO

PROGRAMA	OBJETIVO								
0715 TRANSPORTE AEROVIÁRIO	TRANSPORTE AEROVIÁRIO								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.16.781.2.075 - MANUTENÇÃO DE AEROPORTO PÚBLICO	PERCENTAGEM	2500	4.000,00	2500	4.200,00	2500	4.410,00	2500	4.630,50
04.26.781.1.061 - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE AEROPORTO	PERCENTAGEM	2500	5.000,00	2500	5.250,00	2500	5.512,50	2500	5.788,13
			9.000,00		9.450,00		9.922,50		10.418,63

28



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO

PROGRAMA	OBJETIVO								
1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.26.451.1.060 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	PERCENTAGEM	2500	150.000,00	2500	157.500,00	2500	165.375,00	2500	173.643,75
04.26.782.2.077 - MANUTENÇÃO DO DMER	PERCENTAGEM	2500	247.000,00	2500	259.350,00	2500	272.317,50	2500	285.933,38
			397.000,00		416.850,00		437.692,50		459.577,13



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO

PROGRAMA	OBJETIVO								
1316 APOIO ADMINISTRATIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04. 04. 122.2.153 - MANUTENÇA DA SECRETARIA DE INFRA EESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PERCENTAGEM	2500	640.000,00	2500	672.000,00	2500	705.600,00	2500	740.880,00
04. 15. 451.2.156 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	PERCENTAGEM	2500	85.000,00	2500	89.250,00	2500	93.712,50	2500	98.398,13
04.26.782.2.155 - MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL	PERCENTAGEM	2500	6.250,00	2500	6.562,50	2500	6.890,63	2500	7.235,16
			731.250,00		767.812,50		806.203,13		846.513,29



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO..... 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO

PROGRAMA	OBJETIVO								
1320 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04. 15. 451.1.052 - EXPANSÃO DO PERÍMETRO URBANO COM ABERTURA DE NOVOS BAIRROS	PERCENTAGEM	2500	20.000,00	2500	21.000,00	2500	22.050,00	2500	23.152,50
04. 15.451.1.053 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE PEDESTRES	PERCENTAGEM	2500	50.000,00	2500	52.500,00	2500	55.125,00	2500	57.881,25
04.15.451.1.055 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	PERCENTAGEM	2500	150.000,00	2500	157.500,00	2500	165.375,00	2500	173.643,75
04.15.451.1.097 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA	PERCENTAGEM	2500	100.000,00	2500	105.000,00	2500	110.250,00	2500	115.762,50
04.15.451.1.098 - CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA	PERCENTAGEM	2500	315.000,00	2500	330.750,00	2500	347.287,50	2500	364.651,88
04.15.451.1.110 - CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM	PERCENTAGEM	2500	50.000,00	2500	52.500,00	2500	55.125,00	2500	57.881,25
04.15.451.2.070 - MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.	PERCENTAGEM	2500	10.000,00	2500	10.500,00	2500	11.025,00	2500	11.576,25
			695.000,00		729.750,00		766.237,50		804.549,38

31



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO..... 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO

PROGRAMA		OBJETIVO							
1321 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
04.15.122.2.070 - MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.	PERCENTAGEM	2500	9.500,00	2500	9.975,00	2500	10.473,75	2500	10.997,44
			9.500,00		9.975,00		10.473,75		10.997,44



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO

PROGRAMA		OBJETIVO							
1316 APOIO ADMINISTRATIVO		APOIO ADMINISTRATIVO							
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
32.10.122.2.120 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PERCENTAGEM	2500	1.888.378,12	2500	1.982.797,03	2500	2.081.936,88	2500	2.186.033,72
			1.888.378,12		1.982.797,03		2.081.936,88		2.186.033,72



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO..... 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO

PROGRAMA	OBJETIVO								
1334 SAÚDE É VIDA	SAÚDE É VIDA								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
32.10.301.1.092 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	PERCENTAGEM	2500	150.000,00	2500	157.500,00	2500	165.375,00	2500	173.643,75
32.10.301.2.111 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS	PERCENTAGEM	2500	880.500,00	2500	924.525,00	2500	970.751,25	2500	1.019.288,81
SAÚDE - PACS									
32.10.301.2.114 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	PERCENTAGEM	2500	351.000,00	2500	368.550,00	2500	386.977,50	2500	406.326,38
32.10.302.1.125 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	PERCENTAGEM	2500	40.000,00	2500	42.000,00	2500	44.100,00	2500	46.305,00
32.10.302.1.134 - REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	PERCENTAGEM	2500	80.000,00	2500	84.000,00	2500	88.200,00	2500	92.610,00
32.10.302.2.102 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	PERCENTAGEM	2500	2.000,00	2500	2.100,00	2500	2.205,00	2500	2.315,25
32.10.302.2.187 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	PERCENTAGEM	2500	681.099,00	2500	715.153,95	2500	750.911,65	2500	788.457,23
32.10.303.1.135 - CONST.DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	PERCENTAGEM	2500	100.000,00	2500	105.000,00	2500	110.250,00	2500	115.762,50
32.10.303.2.188 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	PERCENTAGEM	2500	14.000,00	2500	14.700,00	2500	15.435,00	2500	16.206,75
32.10.303.9.021 - CONSTRUÇÃO DA CLINICA DA MULHER	PERCENTAGEM	2500	100.000,00	2500	105.000,00	2500	110.250,00	2500	115.762,50
32.10.304.2.113 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PERCENTAGEM	2500	11.000,00	2500	11.550,00	2500	12.127,50	2500	12.733,88
32.10.305.2.106 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	PERCENTAGEM	2500	160.100,00	2500	168.105,00	2500	176.510,25	2500	185.335,76
			2.569.699,00		2.698.183,95		2.833.093,15		2.974.747,81



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 07 - SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL

PROGRAMA	OBJETIVO								
0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	SANEAMENTO BÁSICO URBANO								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
07.17.512.1.118 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	PERCENTAGEM	2500	50.000,00	2500	52.500,00	2500	55.125,00	2500	57.881,25
07.17.512.1.119 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECICLAGEM	PERCENTAGEM	2500	30.000,00	2500	31.500,00	2500	33.075,00	2500	34.728,75
			80.000,00		84.000,00		88.200,00		92.610,00



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 07 - SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL

PROGRAMA	OBJETIVO								
1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
07.18.541.1.114 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	PERCENTAGEM	2500	100.000,00	2500	105.000,00	2500	110.250,00	2500	115.762,50
07.18.541.2.157 - MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA	PERCENTAGEM	2500	520.500,00	2500	546.525,00	2500	573.851,25	2500	602.543,81
07.18.541.2.161 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	PERCENTAGEM	2500	45.000,00	2500	47.250,00	2500	49.612,50	2500	52.093,13
			665.500,00		698.775,00		733.713,75		770.399,44



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 07 - SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL

PROGRAMA		OBJETIVO							
1316 APOIO ADMINISTRATIVO		APOIO ADMINISTRATIVO							
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
07. 04. 123.2.158 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	PERCENTAGEM	2500	776.000,00	2500	814.800,00	2500	855.540,00	2500	898.317,00
			776.000,00		814.800,00		855.540,00		898.317,00



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 07 - SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL

PROGRAMA	OBJETIVO								
1322 SANEAMENTO PARA TODOS	SANEAMENTO PARA TODOS								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
07.17.511.2.159 - MANUT.DO SIST.DE SANEAMENTO BASICO RURAL	PERCENTAGEM	2500	10.000,00	2500	10.500,00	2500	11.025,00	2500	11.576,25
07.17.512.1.115 - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	PERCENTAGEM	2500	30.000,00	2500	31.500,00	2500	33.075,00	2500	34.728,75
07.17.512.1.116 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	PERCENTAGEM	2500	15.000,00	2500	15.750,00	2500	16.537,50	2500	17.364,38
07.17.512.1.117 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS	PERCENTAGEM	2500	15.000,00	2500	15.750,00	2500	16.537,50	2500	17.364,38
07.17.512.2.160 - MANUT.DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO	PERCENTAGEM	2500	3.000,00	2500	3.150,00	2500	3.307,50	2500	3.472,88
			73.000,00		76.650,00		80.482,50		84.506,64

38



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 07 - SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL

PROGRAMA	OBJETIVO								
1323 SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA	SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
07.18.542.2.162 - MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL E AMBIENTAL	PERCENTAGEM	2500	171.000,00	2500	179.550,00	2500	188.527,50	2500	197.953,88
			171.000,00		179.550,00		188.527,50		197.953,88



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 09 - SEC.DE AGRICULTU,PECUARIA,IND.E COMERCIO

PROGRAMA	OBJETIVO								
0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
09.20.606.1.021 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	PERCENTAGEM	2500	170.000,00	2500	178.500,00	2500	187.425,00	2500	196.796,25
09.20.606.2.028 - APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL	PERCENTAGEM	2500	77.000,00	2500	80.850,00	2500	84.892,50	2500	89.137,13
			247.000,00		259.350,00		272.317,50		285.933,38



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 09 - SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA,IND.E COMERCIO									
PROGRAMA		OBJETIVO							
0669 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA		PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA							
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
09.20.605.1.131 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA	PERCENTAGEM	2500	69.120,00	2500	72.576,00	2500	76.204,80	2500	80.015,04
09.20.605.2.030 - MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA	PERCENTAGEM	2500	83.000,00	2500	87.150,00	2500	91.507,50	2500	96.082,88
09.20.605.2.136 - APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA	PERCENTAGEM	2500	15.000,00	2500	15.750,00	2500	16.537,50	2500	17.364,38
09.20.605.2.176 - MANUTENÇÃO DA FEIRA	PERCENTAGEM	2500	13.000,00	2500	13.650,00	2500	14.332,50	2500	15.049,13
		180.120,00		189.126,00		198.582,30		208.511,42	



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 09 - SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA,IND.E COMERCIO

PROGRAMA		OBJETIVO							
1316 APOIO ADMINISTRATIVO		APOIO ADMINISTRATIVO							
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
09.04.122.2.174 - SEC.MUN.DE AGRIC.PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO	PERCENTAGEM	2500	136.600,00	2500	143.430,00	2500	150.601,50	2500	158.131,58
			136.600,00		143.430,00		150.601,50		158.131,58



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 09 - SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA,IND.E COMERCIO

PROGRAMA	OBJETIVO								
1330 ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES	ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
09.20.604.2.175 - DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL	PERCENTAGEM	2500	11.000,00	2500	11.550,00	2500	12.127,50	2500	12.733,88
			11.000,00		11.550,00		12.127,50		12.733,88



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 09 - SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA,IND.E COMERCIO

PROGRAMA	OBJETIVO								
1331 INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR	INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
09.22.606.2.177 - INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR	PERCENTAGEM	2500	5.000,00	2500	5.250,00	2500	5.512,50	2500	5.788,13
09.22.661.2.177 - INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR	PERCENTAGEM	2500	5.000,00	2500	5.250,00	2500	5.512,50	2500	5.788,13
			10.000,00		10.500,00		11.025,00		11.576,26



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA

PROGRAMA	OBJETIVO								
1316 APOIO ADMINISTRATIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15. 08.122.2.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PERCENTAGEM	2500	501.200,00	2500	526.260,00	2500	552.573,00	2500	580.201,65
			501.200,00		526.260,00		552.573,00		580.201,65



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA									
PROGRAMA		OBJETIVO							
1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS		GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL							
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.08.241.1.104 - CONST.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	PERCENTAGEM	2500	250.000,00	2500	262.500,00	2500	275.625,00	2500	289.406,25
15.08.241.2.143 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIA	PERCENTAGEM	2500	5.000,00	2500	5.250,00	2500	5.512,50	2500	5.788,13
15.08.241.2.144 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	PERCENTAGEM	2500	8.000,00	2500	8.400,00	2500	8.820,00	2500	9.261,00
15.08.242.2.145 - ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA	PERCENTAGEM	2500	5.500,00	2500	5.775,00	2500	6.063,75	2500	6.366,94
15.08.243.1.105 - CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR	PERCENTAGEM	2500	100.000,00	2500	105.000,00	2500	110.250,00	2500	115.762,50
15.08.243.2.146 - FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	PERCENTAGEM	2500	124.100,00	2500	130.305,00	2500	136.820,25	2500	143.661,26
15.08.243.2.147 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	PERCENTAGEM	2500	127.700,00	2500	134.085,00	2500	140.789,25	2500	147.828,71
15. 14. 421.2.149 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CUSTODIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PERCENTAGEM	2500	2.000,00	2500	2.100,00	2500	2.205,00	2500	2.315,25
15. 14.422.2.150 - MANUTENÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	PERCENTAGEM	2500	3.000,00	2500	3.150,00	2500	3.307,50	2500	3.472,88
		625.300,00		656.565,00		689.393,25		723.862,92	



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA

PROGRAMA	OBJETIVO								
1319 PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.08.244.1.106 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS	PERCENTAGEM	2500	250.000,00	2500	262.500,00	2500	275.625,00	2500	289.406,25
15.08.244.1.107 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	PERCENTAGEM	2500	250.000,00	2500	262.500,00	2500	275.625,00	2500	289.406,25
15.08.244.1.108 - CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE PASSAGEM	PERCENTAGEM	2500	20.000,00	2500	21.000,00	2500	22.050,00	2500	23.152,50
15.08.244.2.086 - MANUTENÇÃO DA CERAMICA COMUNITARIA	PERCENTAGEM	2500	55.000,00	2500	57.750,00	2500	60.637,50	2500	63.669,38
15.08.244.2.142 - FORTALECIMENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS	PERCENTAGEM	2500	14.000,00	2500	14.700,00	2500	15.435,00	2500	16.206,75
15.08.244.2.148 - MANUT. PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	PERCENTAGEM	2500	15.000,00	2500	15.750,00	2500	16.537,50	2500	17.364,38
15.08.244.2.151 - EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD-SUAS	PERCENTAGEM	2500	77.500,00	2500	81.375,00	2500	85.443,75	2500	89.715,94
		681.500,00		715.575,00		751.353,75		788.921,45	



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA

PROGRAMA		OBJETIVO							
1335 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.08.244.2.189 - PROMOVER SERVIDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS	PERCENTAGEM	2500	150.000,00	2500	157.500,00	2500	165.375,00	2500	173.643,75
15.08.244.2.190 - APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA	PERCENTAGEM	2500	20.000,00	2500	21.000,00	2500	22.050,00	2500	23.152,50
			170.000,00		178.500,00		187.425,00		196.796,25



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA

PROGRAMA

OBJETIVO

1336 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15. 08. 244.2.191 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS	PERCENTAGEM	2500	136.560,00	2500	143.388,00	2500	150.557,40	2500	158.085,27
			136.560,00		143.388,00		150.557,40		158.085,27



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO..... 11 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA

PROGRAMA		OBJETIVO							
1316 APOIO ADMINISTRATIVO		APOIO ADMINISTRATIVO							
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
11.04.122.2.168 - MANUT.DA SECRET.MUN.DE TURISMO E CULTURA	PERCENTAGEM	2500	186.800,00	2500	196.140,00	2500	205.947,00	2500	216.244,35
			186.800,00		196.140,00		205.947,00		216.244,35



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 11 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA

PROGRAMA	OBJETIVO								
1327 TURISMO SUSTENTAVEL	TURISMO SUSTENTAVEL								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
11.23.695.1.127 - CONSTRUÇÃO DO CAIS	PERCENTAGEM	2500	30.000,00	2500	31.500,00	2500	33.075,00	2500	34.728,75
11.23.695.1.128 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	PERCENTAGEM	2500	15.000,00	2500	15.750,00	2500	16.537,50	2500	17.364,38
11.23.695.1.129 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA	PERCENTAGEM	2500	15.000,00	2500	15.750,00	2500	16.537,50	2500	17.364,38
11.23.695.2.169 - MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUSTENTAVEL	PERCENTAGEM	2500	175.000,00	2500	183.750,00	2500	192.937,50	2500	202.584,38
			235.000,00		246.750,00		259.087,50		272.041,89

SL



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 11 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA

PROGRAMA	OBJETIVO								
1328 CULTURA VIVA	CULTURA VIVA								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
11. 13. 391.2.170 - MANUT.DO PATRIMONIO HISTORICO ARTITICO E ARQUEOLOGICOS	PERCENTAGEM	2500	8.000,00	2500	8.400,00	2500	8.820,00	2500	9.261,00
11.13.392.2.171 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO CULTURAL	PERCENTAGEM	2500	5.000,00	2500	5.250,00	2500	5.512,50	2500	5.788,13
11.13.541.1.130 - CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA,VIDEOTECA E TELECENTROS	PERCENTAGEM	2500	15.000,00	2500	15.750,00	2500	16.537,50	2500	17.364,38
11.13.541.2.171 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO CULTURAL	PERCENTAGEM	2500	29.000,00	2500	30.450,00	2500	31.972,50	2500	33.571,13
			57.000,00		59.850,00		62.842,50		65.984,64



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO..... 17 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

PROGRAMA	OBJETIVO								
1316 APOIO ADMINISTRATIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
17.04.123.2.152 - MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE HABITAÇÃO	PERCENTAGEM	2500	85.000,00	2500	89.250,00	2500	93.712,50	2500	98.398,13
17.16.481.1.109 - MORAR MELHOR	PERCENTAGEM	2500	444.100,00	2500	466.305,00	2500	489.620,25	2500	514.101,26
17.16.482.1.109 - MORAR MELHOR	PERCENTAGEM	2500	600.000,00	2500	630.000,00	2500	661.500,00	2500	694.575,00
			1.129.100,00		1.185.555,00		1.244.832,75		1.307.074,39
			24.237.036,57		25.448.888,41		26.721.332,84		28.057.399,65

LEONCIO LINO DE SOUSA NETO
CPF: 486.101.001-20
PREFEITO MUNICIPAL

MARCO TULIO DO AMARAL BORGES
CPF: 000.038.801-76
CONTROLE INTERNO



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 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
1.002 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO	PERCENTAGEM	2500	60.000,00	2500	63.000,00	2500	66.150,00	2500	69.457,50
1.003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	PERCENTAGEM	2500	42.000,00	2500	44.100,00	2500	46.305,00	2500	48.620,25
2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS	PERCENTAGEM	2500	798.000,00	2500	837.900,00	2500	879.795,00	2500	923.784,75
			900.000,00		945.000,00		992.250,00		1.041.862,50



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

UNIDADE...: 19 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO							
12.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO		APOIO ADMINISTRATIVO							
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.163 MANUT.DA SEC.DE EDUC.ESPORTE E JUVENTUDE	PERCENTAGEM	2500	573.541,71	2500	602.218,80	2500	632.329,74	2500	663.946,23
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO							
12.122.1324 MAIS EDUCAÇÃO		MAIS EDUCAÇÃO							
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
1.012 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO	PERCENTAGEM	2500	50.000,00	2500	52.500,00	2500	55.125,00	2500	57.881,25
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO							
12.306.0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE									
UNIDADE..... 19 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA									
2.035 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	PERCENTAGEM	2500	130.000,00	2500	136.500,00	2500	143.325,00	2500	150.491,25
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
12.361.0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.036 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ALFABETIZAÇÃO E DO ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTAGEM	2500	12.000,00	2500	12.600,00	2500	13.230,00	2500	13.891,50
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
12.361.0403 ENSINO FUNDAMENTAL	ENSINO FUNDAMENTAL								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
1.024 CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS	PERCENTAGEM	2500	85.880,00	2500	90.174,00	2500	94.682,70	2500	99.416,84
1.025 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	PERCENTAGEM	2500	95.000,00	2500	99.750,00	2500	104.737,50	2500	109.974,38
1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS URBANAS E RURAIS	PERCENTAGEM	2500	150.000,00	2500	157.500,00	2500	165.375,00	2500	173.643,75
1.120 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS	PERCENTAGEM	2500	100.000,00	2500	105.000,00	2500	110.250,00	2500	115.762,50
2.039 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%	PERCENTAGEM	2500	2.342.000,00	2500	2.459.100,00	2500	2.582.055,00	2500	2.711.157,75
2.040 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%	PERCENTAGEM	2500	1.512.000,00	2500	1.587.600,00	2500	1.666.980,00	2500	1.750.329,00



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

UNIDADE... 19 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA							OBJETIVO		
2.041 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR	PERCENTAGEM	2500	70.000,00	2500	73.500,00	2500	77.175,00	2500	81.033,75
2.164 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	PERCENTAGEM	2500	172.000,00	2500	180.600,00	2500	189.630,00	2500	199.111,50
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
12.361.0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
1.126 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	PERCENTAGEM	2500	200.000,00	2500	210.000,00	2500	220.500,00	2500	231.525,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
12.361.1324 MAIS EDUCAÇÃO	MAIS EDUCAÇÃO								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTAGEM	2500	322.000,00	2500	338.100,00	2500	355.005,00	2500	372.755,25
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
12.362.1324 MAIS EDUCAÇÃO	MAIS EDUCAÇÃO								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

UNIDADE... 19 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA									
2.043 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	PERCENTAGEM	2500	3.000,00	2500	3.150,00	2500	3.307,50	2500	3.472,88
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
12.363.1324 MAIS EDUCAÇÃO	MAIS EDUCAÇÃO								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.044 APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	PERCENTAGEM	2500	3.000,00	2500	3.150,00	2500	3.307,50	2500	3.472,88
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
12.364.1324 MAIS EDUCAÇÃO	MAIS EDUCAÇÃO								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.046 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	PERCENTAGEM	2500	2.500,00	2500	2.625,00	2500	2.756,25	2500	2.894,06
2.045 BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO	PERCENTAGEM	2500	5.000,00	2500	5.250,00	2500	5.512,50	2500	5.788,13
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
12.365.0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	EDUCAÇÃO INFANTIL								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

UNIDADE... 19 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

OBJETIVO									
2.047 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-INFANTIL 60%	PERCENTAGEM	2500	209.700,00	2500	220.185,00	2500	231.194,25	2500	242.753,96
2.048 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-INFANTIL 40%	PERCENTAGEM	2500	246.500,00	2500	258.825,00	2500	271.766,25	2500	285.354,56
2.165 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	PERCENTAGEM	2500	62.000,00	2500	65.100,00	2500	68.355,00	2500	71.772,75

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

12.366.1324 MAIS EDUCAÇÃO	OBJETIVO								
	MAIS EDUCAÇÃO								

AÇÃO

UNID. MEDIDA

METAS PARA 2014

METAS PARA 2015

METAS PARA 2016

METAS PARA 2017

		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.051 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 60%	PERCENTAGEM	2500	23.000,00	2500	24.150,00	2500	25.357,50	2500	26.625,38
2.052 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40%	PERCENTAGEM	2500	8.000,00	2500	8.400,00	2500	8.820,00	2500	9.261,00
2.050 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	PERCENTAGEM	2500	7.000,00	2500	7.350,00	2500	7.717,50	2500	8.103,38

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

12.367.1324 MAIS EDUCAÇÃO	OBJETIVO								
	MAIS EDUCAÇÃO								

AÇÃO

UNID. MEDIDA

METAS PARA 2014

METAS PARA 2015

METAS PARA 2016

METAS PARA 2017

		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.166 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	PERCENTAGEM	2500	75.500,00	2500	79.275,00	2500	83.238,75	2500	87.400,69

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

27.811.0721 DESPORTO COMUNITÁRIO	OBJETIVO								
	DESPORTO COMUNITÁRIO								

AÇÃO

UNID. MEDIDA

METAS PARA 2014

METAS PARA 2015

METAS PARA 2016

METAS PARA 2017

		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
--	--	--------	------------	--------	------------	--------	------------	--------	------------



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 02 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

UNIDADE...: 19 - SEC.MUL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA							OBJETIVO		
1.122 CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE	PERCENTAGEM	2500	100.000,00	2500	105.000,00	2500	110.250,00	2500	115.762,50
1.124 CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA	PERCENTAGEM	2500	100.000,00	2500	105.000,00	2500	110.250,00	2500	115.762,50
1.123 REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES	PERCENTAGEM	2500	100.000,00	2500	105.000,00	2500	110.250,00	2500	115.762,50
1.042 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	PERCENTAGEM	2500	70.000,00	2500	73.500,00	2500	77.175,00	2500	81.033,75
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
27.811.1325 ESPORTE E VIDA	ESPORTE E VIDA								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
1.121 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	PERCENTAGEM	2500	20.000,00	2500	21.000,00	2500	22.050,00	2500	23.152,50
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
27.812.1325 ESPORTE E VIDA	ESPORTE E VIDA								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
1.125 AQUISIÇÃO DE VEICULO	PERCENTAGEM	2500	30.000,00	2500	31.500,00	2500	33.075,00	2500	34.728,75
2.167 MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO	PERCENTAGEM	2500	23.000,00	2500	24.150,00	2500	25.357,50	2500	26.625,38
			6.902.621,71		7.247.752,80		7.610.140,44		7.990.647,50



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						
04.122.0123 PREFEITURA EM AÇÃO PARA TODO CIDADÃO				ATENDERS AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM GERAL						
AÇÃO		UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.129		PERCENTAGEM	2500	40.000,00	2500	42.000,00	2500	44.100,00	2500	46.305,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				OBJETIVO						
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO				APOIO ADMINISTRATIVO						
AÇÃO		UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		PERCENTAGEM	2500	545.000,00	2500	572.250,00	2500	600.862,50	2500	630.905,63
2.003 RECEPÇÕES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES		PERCENTAGEM	2500	71.000,00	2500	74.550,00	2500	78.277,50	2500	82.191,38
1.132 AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL		PERCENTAGEM	2500	52.307,74	2500	54.923,13	2500	57.669,29	2500	60.552,75
				708.307,74		743.723,13		780.909,29		819.954,76



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							
02.061.0010 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA							
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.007 ATIVIDADES JUDICIÁRIAS EM GERAL	PERCENTAGEM	2500	8.000,00	2500	8.400,00	2500	8.820,00	2500	9.261,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO							
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO		APOIO ADMINISTRATIVO							
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
1.133 CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL	PERCENTAGEM	2500	140.000,00	2500	147.000,00	2500	154.350,00	2500	162.067,50
2.181 CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM	PERCENTAGEM	2500	50.000,00	2500	52.500,00	2500	55.125,00	2500	57.881,25
2.180 MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO	PERCENTAGEM	2500	1.010.000,00	2500	1.060.500,00	2500	1.113.525,00	2500	1.169.201,25
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO							
06.061.1332 MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA		MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA							
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA



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			
2.012 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚBLICA	PERCENTAGEM	2500	6.000,00	2500	6.300,00	2500	6.615,00	2500	6.945,75	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO									
11.331.1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR									
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017		
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
2.182 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	PERCENTAGEM	2500	50.000,00	2500	52.500,00	2500	55.125,00	2500	57.881,25	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO									
24.131.0059 COMUNICAÇÃO SOCIAL	COMUNICAÇÃO SOCIAL									
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017		
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
2.183 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	PERCENTAGEM	2500	14.000,00	2500	14.700,00	2500	15.435,00	2500	16.206,75	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO									
28.846.0000 ENCARGOS ESPECIAIS	ENCARGOS ESPECIAIS									
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017		
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	



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

2.184 CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	PERCENTAGEM	2500	5.000,00	2500	5.250,00	2500	5.512,50	2500	5.788,13
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								

28.846.0001 AÇÃO LEGISLATIVA

AÇÃO LEGISLATIVA

AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.184 CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	PERCENTAGEM	2500	10.000,00	2500	10.500,00	2500	11.025,00	2500	11.576,25
			1.293.000,00		1.357.650,00		1.425.532,50		1.496.809,13



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

04.124.1316 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO

APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÃO

UNID. MEDIDA

METAS PARA 2014

METAS PARA 2015

METAS PARA 2016

METAS PARA 2017

2.178 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA

2.179 SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

PERCENTAGEM

PERCENTAGEM

2500

2500

140.900,00

4.000,00

2500

2500

147.945,00

4.200,00

2500

2500

155.342,25

4.410,00

2500

2500

163.109,36

4.630,50

144.900,00

152.145,00

159.752,25

167.739,86



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

UNIDADE... 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO							
04.123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO		APOIO ADMINISTRATIVO							
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.185 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	PERCENTAGEM	2500	135.000,00	2500	141.750,00	2500	148.837,50	2500	156.279,38
2.186 MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS	PERCENTAGEM	2500	201.000,00	2500	211.050,00	2500	221.602,50	2500	232.682,63
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO							
28.843.1333 SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA		SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA							
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
9.001 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS	PERCENTAGEM	2500	11.000,00	2500	11.550,00	2500	12.127,50	2500	12.733,88
			347.000,00		364.350,00		382.567,50		401.695,88



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

UNIDADE... 19 - SEC.DE PLANEJ.MODER.DA GESTÃO PUBLICA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO							
04.121.1316 APOIO ADMINISTRATIVO		APOIO ADMINISTRATIVO							
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.172 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA	PERCENTAGEM	2500	181.600,00	2500	190.680,00	2500	200.214,00	2500	210.224,70

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO							
04.121.1329 GESTÃO PARA RESULTADOS		GESTÃO PARA RESULTADOS							
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.173 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA	PERCENTAGEM	2500	97.000,00	2500	101.850,00	2500	106.942,50	2500	112.289,63
			278.600,00		292.530,00		307.156,50		322.514,33



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							
99.999.0000 ENCARGOS ESPECIAIS		ENCARGOS ESPECIAIS							
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.110 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTAGEM	2500	31.500,00	2500	33.075,00	2500	34.728,75	2500	36.465,19
			31.500,00		33.075,00		34.728,75		36.465,19



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO...: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO

UNIDADE...: 04 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO							
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO		APOIO ADMINISTRATIVO							
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.153 MANUTENÇA DA SECRETARIA DE INFRA EESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	PERCENTAGEM	2500	640.000,00	2500	672.000,00	2500	705.600,00	2500	740.880,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO							
15.122.1321 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.070 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.	PERCENTAGEM	2500	9.500,00	2500	9.975,00	2500	10.473,75	2500	10.997,44
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO							
15.451.0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS							
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO

UNIDADE... 04 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

1.099 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	PERCENTAGEM	2500	50.000,00	2500	52.500,00	2500	55.125,00	2500	57.881,25
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								

15.451.1316 APOIO ADMINISTRATIVO

APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.156 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	PERCENTAGEM	2500	85.000,00	2500	89.250,00	2500	93.712,50	2500	98.398,13
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								

15.451.1320 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
1.110 CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM	PERCENTAGEM	2500	50.000,00	2500	52.500,00	2500	55.125,00	2500	57.881,25
1.052 EXPANSÃO DO PERÍMETRO URBANO COM ABERTURA DE NOVOS BAIROS	PERCENTAGEM	2500	20.000,00	2500	21.000,00	2500	22.050,00	2500	23.152,50
1.055 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	PERCENTAGEM	2500	150.000,00	2500	157.500,00	2500	165.375,00	2500	173.643,75
1.053 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE PEDESTRES	PERCENTAGEM	2500	50.000,00	2500	52.500,00	2500	55.125,00	2500	57.881,25
2.070 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.	PERCENTAGEM	2500	10.000,00	2500	10.500,00	2500	11.025,00	2500	11.576,25
1.098 CONSTRUÇÃO DA RODOVIARIA	PERCENTAGEM	2500	315.000,00	2500	330.750,00	2500	347.287,50	2500	364.651,88
1.097 CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA	PERCENTAGEM	2500	100.000,00	2500	105.000,00	2500	110.250,00	2500	115.762,50
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								

15.452.0507 PARQUES E JARDINS

PARQUES E JARDINS

AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO

UNIDADE...: 04 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

2.072 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	PERCENTAGEM	2500	13.000,00	2500	13.650,00	2500	14.332,50	2500	15.049,13
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								

16.781.0715 TRANSPORTE AEROMARÍTIMO

TRANSPORTE AEROMARÍTIMO

AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.075 MANUTENÇÃO DE AEROPORTO PÚBLICO	PERCENTAGEM	2500	4.000,00	2500	4.200,00	2500	4.410,00	2500	4.630,50
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								

25.752.0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
1.059 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PÚBLICA	PERCENTAGEM	2500	50.000,00	2500	52.500,00	2500	55.125,00	2500	57.881,25
2.074 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PERCENTAGEM	2500	245.600,00	2500	257.880,00	2500	270.774,00	2500	284.312,70
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								

26.451.1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO...: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO

UNIDADE...: 04 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

1.060 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	PERCENTAGEM	2500	150.000,00	2500	157.500,00	2500	165.375,00	2500	173.643,75
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								

26.781.0715 TRANSPORTE AEROVIÁRIO

TRANSPORTE AEROVIÁRIO

AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
1.061 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE AEROPORTO	PERCENTAGEM	2500	5.000,00	2500	5.250,00	2500	5.512,50	2500	5.788,13

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

OBJETIVO

26.782.0710 ESTRADAS VICINAIS

ESTRADAS VICINAIS

AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
1.113 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	PERCENTAGEM	2500	600.000,00	2500	630.000,00	2500	661.500,00	2500	694.575,00
1.111 ABERTURA DE ESTRADAS VINCINAIS	PERCENTAGEM	2500	100.000,00	2500	105.000,00	2500	110.250,00	2500	115.762,50
1.112 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	PERCENTAGEM	2500	50.000,00	2500	52.500,00	2500	55.125,00	2500	57.881,25
2.154 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VINCINAIS	PERCENTAGEM	2500	150.000,00	2500	157.500,00	2500	165.375,00	2500	173.643,75

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

OBJETIVO

26.782.1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE

AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO

UNIDADE... 04 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA							OBJETIVO		
2.077 MANUTENÇÃO DO DMER	PERCENTAGEM	2500	247.000,00	2500	259.350,00	2500	272.317,50	2500	285.933,38
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
26.782.1316 APOIO ADMINISTRATIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.155 MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL	PERCENTAGEM	2500	6.250,00	2500	6.562,50	2500	6.890,63	2500	7.235,16
			3.100.350,00		3.255.367,50		3.418.135,88		3.589.042,70



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 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.120 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PERCENTAGEM	2500	1.888.378,12	2500	1.982.797,03	2500	2.081.936,88	2500	2.186.033,72
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				OBJETIVO					
10.301.1334 SAÚDE É VIDA				SAÚDE É VIDA					
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.111 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	PERCENTAGEM	2500	880.500,00	2500	924.525,00	2500	970.751,25	2500	1.019.288,81
2.114 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	PERCENTAGEM	2500	351.000,00	2500	368.550,00	2500	386.977,50	2500	406.326,38
1.092 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	PERCENTAGEM	2500	150.000,00	2500	157.500,00	2500	165.375,00	2500	173.643,75
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				OBJETIVO					
10.302.1334 SAÚDE É VIDA				SAÚDE É VIDA					
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		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	
2.102 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	PERCENTAGEM	2500	2.000,00	2500	2.100,00	2500	2.205,00	2500	2.315,25
1.125 AQUISIÇÃO DE VEICULO	PERCENTAGEM	2500	40.000,00	2500	42.000,00	2500	44.100,00	2500	46.305,00
1.134 REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	PERCENTAGEM	2500	80.000,00	2500	84.000,00	2500	88.200,00	2500	92.610,00
2.187 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	PERCENTAGEM	2500	681.099,00	2500	715.153,95	2500	750.911,65	2500	788.457,23
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA								OBJETIVO	

10.303.1334 SAÚDE É VIDA

SAÚDE É VIDA

AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
9.021 CONSTRUÇÃO DA CLINICA DA MULHER	PERCENTAGEM	2500	100.000,00	2500	105.000,00	2500	110.250,00	2500	115.762,50
1.135 CONST.DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	PERCENTAGEM	2500	100.000,00	2500	105.000,00	2500	110.250,00	2500	115.762,50
2.188 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	PERCENTAGEM	2500	14.000,00	2500	14.700,00	2500	15.435,00	2500	16.206,75
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA								OBJETIVO	

10.304.1334 SAÚDE É VIDA

SAÚDE É VIDA

AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.113 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PERCENTAGEM	2500	11.000,00	2500	11.550,00	2500	12.127,50	2500	12.733,88
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA								OBJETIVO	

10.305.1334 SAÚDE É VIDA

SAÚDE É VIDA

AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		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		
2.106 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	PERCENTAGEM	2500	160.100,00	2500	168.105,00	2500	176.510,25	2500	185.335,76
			4.458.077,12		4.680.980,98		4.915.030,03		5.160.781,53



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 07 - SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL

UNIDADE....: 07 - SECRET.MUNICIPAL.DE MEIO AMB.E DESENV.SUSTENTAVEL

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO							
04.123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO		APOIO ADMINISTRATIVO							
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.158 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	PERCENTAGEM	2500	776.000,00	2500	814.800,00	2500	855.540,00	2500	898.317,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO							
17.511.1322 SANEAMENTO PARA TODOS		SANEAMENTO PARA TODOS							
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.159 MANUT.DO SIST.DE SANEAMENTO BASICO RURAL	PERCENTAGEM	2500	10.000,00	2500	10.500,00	2500	11.025,00	2500	11.576,25
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO							
17.512.0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		SANEAMENTO BÁSICO URBANO							
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 07 - SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL

UNIDADE...: 07 - SECRET.MUNICIPAL.DE MEIO AMB.E DESENV.SUSTENTAVEL

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA							OBJETIVO		
1.118 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	PERCENTAGEM	2500	50.000,00	2500	52.500,00	2500	55.125,00	2500	57.881,25
1.119 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECICLAGEM	PERCENTAGEM	2500	30.000,00	2500	31.500,00	2500	33.075,00	2500	34.728,75
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA							OBJETIVO		
17.512.1322 SANEAMENTO PARA TODOS							SANEAMENTO PARA TODOS		
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
1.117 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS	PERCENTAGEM	2500	15.000,00	2500	15.750,00	2500	16.537,50	2500	17.364,38
1.116 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO	PERCENTAGEM	2500	15.000,00	2500	15.750,00	2500	16.537,50	2500	17.364,38
1.115 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	PERCENTAGEM	2500	30.000,00	2500	31.500,00	2500	33.075,00	2500	34.728,75
2.160 MANUT.DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO URBANO	PERCENTAGEM	2500	3.000,00	2500	3.150,00	2500	3.307,50	2500	3.472,88
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA							OBJETIVO		
18.541.1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE							GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE		
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
1.114 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	PERCENTAGEM	2500	100.000,00	2500	105.000,00	2500	110.250,00	2500	115.762,50
2.157 MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA	PERCENTAGEM	2500	520.500,00	2500	546.525,00	2500	573.851,25	2500	602.543,81
2.161 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	PERCENTAGEM	2500	45.000,00	2500	47.250,00	2500	49.612,50	2500	52.093,13
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA							OBJETIVO		
18.542.1323 SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA							SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA		
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 07 - SECRET.MUN.DE MEIO AMB.E DES.SUSTENTAVEL

UNIDADE...: 07 - SECRET.MUNICIPAL.DE MEIO AMB.E DESENV.SUSTENTAVEL

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA							OBJETIVO		
2.162 MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL E AMBIENTAL	PERCENTAGEM	2500	171.000,00	2500	179.550,00	2500	188.527,50	2500	197.953,88
			1.765.500,00		1.853.775,00		1.946.463,75		2.043.786,96



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 09 - SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA,IND.E COMERCIO

UNIDADE...: 09 - SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA,INDUSTRIA E COMERCIO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO							
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO		APOIO ADMINISTRATIVO							
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.174 SEC.MUN.DE AGRIC.PECUARIA, INDUSTRIA E COMERCIO	PERCENTAGEM	2500	136.600,00	2500	143.430,00	2500	150.601,50	2500	158.131,58
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO							
20.604.1330 ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES		ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES							
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.175 DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL	PERCENTAGEM	2500	11.000,00	2500	11.550,00	2500	12.127,50	2500	12.733,88
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO							
20.605.0669 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA		PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA							
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 09 - SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA,IND.E COMERCIO

UNIDADE...: 09 - SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA,INDUSTRIA E COMERCIO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA							OBJETIVO		
2.030 MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA	PERCENTAGEM	2500	83.000,00	2500	87.150,00	2500	91.507,50	2500	96.082,88
1.131 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA	PERCENTAGEM	2500	69.120,00	2500	72.576,00	2500	76.204,80	2500	80.015,04
2.136 APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA	PERCENTAGEM	2500	15.000,00	2500	15.750,00	2500	16.537,50	2500	17.364,38
2.176 MANUTENÇÃO DA FEIRA	PERCENTAGEM	2500	13.000,00	2500	13.650,00	2500	14.332,50	2500	15.049,13

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO							
20.606.0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL		EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL							
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
1.021 AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	PERCENTAGEM	2500	170.000,00	2500	178.500,00	2500	187.425,00	2500	196.796,25
2.028 APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL	PERCENTAGEM	2500	77.000,00	2500	80.850,00	2500	84.892,50	2500	89.137,13

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO							
22.606.1331 INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR		INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR							
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.177 INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR	PERCENTAGEM	2500	5.000,00	2500	5.250,00	2500	5.512,50	2500	5.788,13

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO							
22.661.1331 INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR		INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR							
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 09 - SEC.DE AGRICULTU.PECUARIA,IND.E COMERCIO

UNIDADE....: 09 - SEC.DE AGRICULTURA, PECUARIA,INDUSTRIA E COMERCIO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA							OBJETIVO		
2.177 INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR	PERCENTAGEM	2500	5.000,00	2500	5.250,00	2500	5.512,50	2500	5.788,13
			584.720,00		613.956,00		644.653,80		676.886,53



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							
08.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO		APOIO ADMINISTRATIVO							
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.141 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	PERCENTAGEM	2500	501.200,00	2500	526.260,00	2500	552.573,00	2500	580.201,65

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 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
1.104 CONST.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	PERCENTAGEM	2500	250.000,00	2500	262.500,00	2500	275.625,00	2500	289.406,25
2.143 VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL	PERCENTAGEM	2500	5.000,00	2500	5.250,00	2500	5.512,50	2500	5.788,13
2.144 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	PERCENTAGEM	2500	8.000,00	2500	8.400,00	2500	8.820,00	2500	9.261,00

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 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA



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		
2.145 ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA	PERCENTAGEM	2500	5.500,00	2500	5.775,00	2500	6.063,75	2500	6.366,94

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 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
1.105 CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR	PERCENTAGEM	2500	100.000,00	2500	105.000,00	2500	110.250,00	2500	115.762,50
2.147 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	PERCENTAGEM	2500	127.700,00	2500	134.085,00	2500	140.789,25	2500	147.828,71
2.146 FIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	PERCENTAGEM	2500	124.100,00	2500	130.305,00	2500	136.820,25	2500	143.661,26

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
08.244.1319 PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS								

AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
1.107 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	PERCENTAGEM	2500	250.000,00	2500	262.500,00	2500	275.625,00	2500	289.406,25
1.108 CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE PASSAGEM	PERCENTAGEM	2500	20.000,00	2500	21.000,00	2500	22.050,00	2500	23.152,50
1.106 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO PREDIO DO CRAS	PERCENTAGEM	2500	250.000,00	2500	262.500,00	2500	275.625,00	2500	289.406,25
2.142 FORTALECIMENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS	PERCENTAGEM	2500	14.000,00	2500	14.700,00	2500	15.435,00	2500	16.206,75
2.148 MANUT. PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	PERCENTAGEM	2500	15.000,00	2500	15.750,00	2500	16.537,50	2500	17.364,38



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		
2.151 EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD-SUAS	PERCENTAGEM	2500	77.500,00	2500	81.375,00	2500	85.443,75	2500	89.715,94
2.086 MANUTENÇÃO DA CERAMICA COMUNITARIA	PERCENTAGEM	2500	55.000,00	2500	57.750,00	2500	60.637,50	2500	63.669,38
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
08.244.1335 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.189 PROMOVER SERVIDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS	PERCENTAGEM	2500	150.000,00	2500	157.500,00	2500	165.375,00	2500	173.643,75
2.190 APRIMORAMENTO DO CADUNICO-BOLSA FAMILIA	PERCENTAGEM	2500	20.000,00	2500	21.000,00	2500	22.050,00	2500	23.152,50
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
08.244.1336 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.191 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS	PERCENTAGEM	2500	136.560,00	2500	143.388,00	2500	150.557,40	2500	158.085,27
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 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA



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		
2.149 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CUSTODIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PERCENTAGEM	2500	2.000,00	2500	2.100,00	2500	2.205,00	2500	2.315,25
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 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.150 MANUTENÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	PERCENTAGEM	2500	3.000,00	2500	3.150,00	2500	3.307,50	2500	3.472,88
			2.114.560,00		2.220.288,00		2.331.302,40		2.447.867,54



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 11 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA

UNIDADE...: 11 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO							
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO		APOIO ADMINISTRATIVO							
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.168 MANUT.DA SECRET.MUN.DE TURISMO E CULTURA	PERCENTAGEM	2500	186.800,00	2500	196.140,00	2500	205.947,00	2500	216.244,35
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO							
13.391.1328 CULTURA VIVA		CULTURA VIVA							
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.170 MANUT.DO PATRIMONIO HISTORICO ARTITICO E ARQUEOLOGICOS	PERCENTAGEM	2500	8.000,00	2500	8.400,00	2500	8.820,00	2500	9.261,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO							
13.392.1328 CULTURA VIVA		CULTURA VIVA							
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 11 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA

UNIDADE... 11 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA							OBJETIVO		
2.171 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO CULTURAL	PERCENTAGEM	2500	5.000,00	2500	5.250,00	2500	5.512,50	2500	5.788,13
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
13.541.1328 CULTURA VIVA	CULTURA VIVA								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
1.130 CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA,VIDEOTECA E TELECENTROS	PERCENTAGEM	2500	15.000,00	2500	15.750,00	2500	16.537,50	2500	17.364,38
2.171 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO CULTURAL	PERCENTAGEM	2500	29.000,00	2500	30.450,00	2500	31.972,50	2500	33.571,13
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO								
23.695.1327 TURISMO SUSTENTAVEL	TURISMO SUSTENTAVEL								
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
1.127 CONSTRUÇÃO DO CAIS	PERCENTAGEM	2500	30.000,00	2500	31.500,00	2500	33.075,00	2500	34.728,75
1.129 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA	PERCENTAGEM	2500	15.000,00	2500	15.750,00	2500	16.537,50	2500	17.364,38
1.128 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	PERCENTAGEM	2500	15.000,00	2500	15.750,00	2500	16.537,50	2500	17.364,38
2.169 MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUSTENTAVEL	PERCENTAGEM	2500	175.000,00	2500	183.750,00	2500	192.937,50	2500	202.584,38
			478.800,00		502.740,00		527.877,00		554.270,88



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

UNIDADE...: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO							
04.123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO		APOIO ADMINISTRATIVO							
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.152 MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE HABITAÇÃO	PERCENTAGEM	2500	85.000,00	2500	89.250,00	2500	93.712,50	2500	98.398,13
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO							
16.481.1316 APOIO ADMINISTRATIVO		APOIO ADMINISTRATIVO							
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
1.109 MORAR MELHOR	PERCENTAGEM	2500	444.100,00	2500	466.305,00	2500	489.620,25	2500	514.101,26
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO							
16.482.1316 APOIO ADMINISTRATIVO		APOIO ADMINISTRATIVO							
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2014		METAS PARA 2015		METAS PARA 2016		METAS PARA 2017	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

UNIDADE...: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA							OBJETIVO		
1.109 MORAR MELHOR	PERCENTAGEM	2500	600.000,00	2500	630.000,00	2500	661.500,00	2500	694.575,00
			1.129.100,00		1.185.555,00		1.244.832,75		1.307.074,35
			24.237.036,57		25.448.888,41		26.721.332,84		28.057.399,65

LEONCIO LINO DE SOUSA NETO
CPF: 486.101.001-20
PREFEITO MUNICIPAL

MARCO TULIO DO AMARAL BORGES
CPF: 000.038.801-76
CONTROLE INTERNO