



LAGOA DA  
CONFUSÃO

ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO - TO

Nº **PROTOCOLO**

Data: 21/10/18 às 15:45h  
*Quilvany*

**REESTIMATIVA**

**PPA**

**2019/2021**



**PROJETO DE LEI Nº 604/2018, DE 17 DE OUTUBRO DE 2018.**

**“DISPÕE SOBRE A REESTIMATIVA DO PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO, PARA O PERÍODO DE 2019 A 2021 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 APROVA e ELE SANCIONA a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Esta Lei institui a reestimativa do Plano Plurianual para 2019/2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, na forma dos Anexos que acompanham esta Lei.

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

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

**Art. 4º** - As prioridades e metas para os anos de 2019/2021, conforme estabelecidos nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estarão contidos na programação orçamentária das Leis Orçamentárias Anuais (LOA).

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

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

I - inclusão de programa:

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

b) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto;



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

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

§ 1º O relatório conterá, no mínimo:

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

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

a) do orçamento fiscal e da seguridade social;

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

c) das demais fontes;

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

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

Art. 7º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas, quando envolverem recursos dos órgãos 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.

**NELSON ALVES MOREIRA**  
Prefeito

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins, aos 17 de outubro de 2018.

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

I - efetuar a alteração de indicadores de programas;

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a:

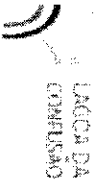
ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO – TO

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
LAGOA DA  
CONFUSÃO  
DESENVOLVIMENTO E PROGRESSO CONSTRUINDO O FUTURO



DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO											
PROGRAMA		0001 AÇÃO LEGISLATIVA									
OBJETIVO		AÇÃO LEGISLATIVA									
PUBLICO ALVO		POPULAÇÃO EM GERAL									
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO		UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		
01.01.031.1.003 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA		PERCENTAGEM	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
01.01.031.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS		PERCENTAGEM	0022	60.000,00	0024	66.000,00	0026	72.600,00	0029	79.860,00	
SUB-TOTAL				1.520.000,00	0024	1.672.000,00	0026	1.839.200,00	0029	2.023.120,00	
				1.580.000,00		1.738.000,00		1.911.800,00		2.102.980,00	



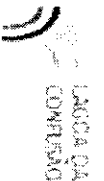
PLANO PLURIANUAL  
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO .....: 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
PROGRAMA	0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU									
OBJETIVO	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS									
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL									
	UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.12.361.2.036 -	FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE	PERCENTAGEM	0022	22.960,00	0024	25.256,00	0026	27.781,60	0029	30.559,76
SUB-TOTAL				22.960,00		25.256,00		27.781,60		30.559,76



PLANO PLURIANUAL  
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO ...: 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
PROGRAMA	0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
OBJETIVO	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL									
	UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.12.306.2.194 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		PERCENTAGEM	0023	288.668,40	0022	275.880,00	0026	319.000,00	0028	350.900,00
<b>SUB-TOTAL</b>				288.668,40		275.880,00		319.000,00		350.900,00



PLANO PLURIANUAL  
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO ....: 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		0401 EDUCAÇÃO INFANTIL							
PROGRAMA		EDUCAÇÃO INFANTIL							
OBJETIVO		POPULAÇÃO EM GERAL							
PÚBLICO ALVO		POPULAÇÃO EM GERAL							
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.12.365.1.156 - AMPLIAÇÃO E REPARO CRECHE	PERCENTAGEM	0000		0100	33.000,00	0000	0,00	0000	0,00
08.12.365.2.204 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 60% CRECHE	PERCENTAGEM	0022	200.832,20	0024	220.915,42	0026	243.006,96	0029	267.307,66
08.12.365.2.205 - MANUT. DO FUNDEB INFANTIL 60% PRÉ ESCOLA	PERCENTAGEM	0014	200.832,20	0049	683.746,02	0017	243.006,96	0019	267.307,66
08.12.365.2.215 - MANUT. DO FUNDEB INFANTIL 40% PRÉ ESCOLA	PERCENTAGEM	0022	228.310,80	0024	251.141,88	0026	276.256,07	0029	303.881,68
08.12.365.2.216 - MANUT. DO FUNDEB INFANTIL 40% CRECHE	PERCENTAGEM	0018	228.310,80	0036	456.101,88	0022	276.256,07	0024	303.881,68
08.12.365.2.217 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	PERCENTAGEM	0022	68.506,00	0024	75.356,60	0026	82.892,26	0029	91.181,49
08.12.365.2.218 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	PERCENTAGEM	0022	68.506,00	0024	75.356,60	0026	82.892,26	0029	91.181,49
08.12.365.2.236 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDIGINA	PERCENTAGEM	0000		0100	41.800,00	0000	0,00	0000	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>			995.298,00		1.837.418,40		1.204.310,58		1.324.741,66

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO ...: 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		0403 - ENSINO FUNDAMENTAL							
PROGRAMA		ENSINO FUNDAMENTAL							
OBJETIVO		POPULAÇÃO EM GERAL							
PÚBLICO ALVO		POPULAÇÃO EM GERAL							
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.12.122.1.012 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO	PERCENTAGEM	0022	54.000,00	0024	59.400,00	0026	65.340,00	0029	71.874,00
08.12.361.1.024 - CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER NAS ESCOLAS	PERCENTAGEM	0024	108.000,00	0015	68.800,00	0029	130.680,00	0032	143.748,00
08.12.361.1.025 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS	PERCENTAGEM	0036	102.600,00	0022	62.860,00	0020	57.860,00	0022	63.646,00
08.12.361.1.026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	PERCENTAGEM	0022	162.000,00	0022	160.900,80	0027	196.020,00	0029	215.622,00
08.12.361.1.120 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS	PERCENTAGEM	0035	108.000,00	0022	68.800,00	0021	63.800,00	0023	70.180,00
08.12.361.1.137 - CONST. DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.	PERCENTAGEM	0022	56.592,00	0024	62.251,20	0026	68.476,32	0029	75.323,95
08.12.361.2.039 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%	PERCENTAGEM	0022	4.186.508,00	0023	4.416.954,80	0026	4.950.000,00	0029	5.445.000,00
08.12.361.2.040 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%	PERCENTAGEM	0022	2.672.760,00	0022	2.678.786,00	0027	3.234.039,60	0029	3.557.443,56
08.12.361.2.041 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR	PERCENTAGEM	0022	21.600,00	0024	23.760,00	0026	26.136,00	0029	28.749,60
08.12.361.2.164 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	PERCENTAGEM	0023	411.920,00	0027	488.412,00	0024	440.000,00	0027	484.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>7.883.980,00</b>		<b>8.090.924,80</b>		<b>9.232.351,92</b>		<b>10.155.587,11</b>



PLANO PLURIANUAL  
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO ...: 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
PROGRAMA	0407 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME									
OBJETIVO	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL									
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL									
	UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.12.361.1.126 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES		PERCENTAGEM	0032	216.000,00	0035	237.600,00	0016	110.000,00	0018	121.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>				216.000,00		237.600,00		110.000,00		121.000,00



PLANO PLURIANUAL  
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO ....:	02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
PROGRAMA	1316 APOIO ADMINISTRATIVO									
OBJETIVO	APOIO ADMINISTRATIVO									
PÚBLICO ALVO	APOIO ADMINISTRATIVO									
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
08.12.122.2.163 - MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PERCENTAGEM	0022	970.697,00	0022	952.177,60	0027	1.174.543,37	0029	1.291.997,71	
SUB-TOTAL			970.697,00		952.177,60		1.174.543,37		1.291.997,71	



PLANO PLURIANUAL  
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO ...: 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		1324 MAIS EDUCAÇÃO							
PROGRAMA		MAIS EDUCAÇÃO							
OBJETIVO		MAIS EDUCAÇÃO							
PÚBLICO ALVO		MAIS EDUCAÇÃO							
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.12.361.2.038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	PERCENTAGEM	0026	424.498,00	0028	459.797,80	0023	380.000,00	0023	380.000,00
08.12.362.2.043 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO	PERCENTAGEM	0022	3.240,00	0024	3.564,00	0026	3.920,40	0029	4.312,44
08.12.363.2.044 - APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	PERCENTAGEM	0022	3.240,00	0024	3.564,00	0026	3.920,40	0029	4.312,44
08.12.364.2.045 - BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO	PERCENTAGEM	0022	5.400,00	0024	5.940,00	0026	6.534,00	0029	7.187,40
08.12.364.2.046 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	PERCENTAGEM	0022	2.700,00	0024	2.970,00	0026	3.267,00	0029	3.593,70
08.12.366.2.050 - MANUTENÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	PERCENTAGEM	0022	7.560,00	0024	8.316,00	0026	9.147,60	0029	10.062,36
08.12.366.2.051 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 60%	PERCENTAGEM	0022	129.600,00	0024	142.560,00	0026	156.816,00	0029	172.497,60
08.12.366.2.052 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40%	PERCENTAGEM	0022	15.800,00	0024	17.380,00	0026	19.118,00	0029	21.029,80
08.12.367.2.166 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	PERCENTAGEM	0022	95.654,00	0024	105.219,40	0026	115.741,34	0029	127.315,47
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>687.692,00</b>		<b>749.311,20</b>		<b>698.464,74</b>		<b>730.311,21</b>





DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO ...: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO										
PROGRAMA	0493 ASSISTÊNCIA AO POVO INDIGENA									
OBJETIVO	ASSISTÊNCIA AO POVO INDIGENA									
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL									
	UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
43.14.423.2.228	PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS	PERCENTAGEM	0000		0100	29.150,00	0000	0,00	0000	0,00
43.14.423.2.229	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	PERCENTAGEM	0000		0100	236.610,00	0000	0,00	0000	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>						265.760,00		0,00		0,00



DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO ....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO										
PROGRAMA		1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO								
OBJETIVO		CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR								
PÚBLICO ALVO		POPULAÇÃO EM GERAL								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO		UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
38.11.331.2.182 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP		PERCENTAGEM	0000	200.000,00	0000	0,00	0000	242.000,00	0000	266.200,00
42.11.331.2.182 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP		PERCENTAGEM	0000		0100	220.000,00	0000	0,00	0000	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>				200.000,00		220.000,00		242.000,00		266.200,00

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO ....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO		1316 - APOIO ADMINISTRATIVO		APOIO ADMINISTRATIVO		APOIO ADMINISTRATIVO			
PROGRAMA		1316 - APOIO ADMINISTRATIVO		APOIO ADMINISTRATIVO		APOIO ADMINISTRATIVO			
OBJETIVO		APOIO ADMINISTRATIVO		APOIO ADMINISTRATIVO		APOIO ADMINISTRATIVO			
PÚBLICO ALVO		APOIO ADMINISTRATIVO		APOIO ADMINISTRATIVO		APOIO ADMINISTRATIVO			
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
02.04.122.1.132 - AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL	PERCENTAGEM	0022	70.000,00	0024	77.000,00	0026	84.700,00	0029	93.170,00
02.04.122.2.003 - RECEPÇÕES,FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	PERCENTAGEM	0022	245.395,00	0024	269.934,50	0026	296.927,95	0029	326.620,75
02.04.122.2.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	PERCENTAGEM	0022	777.610,39	0024	855.371,43	0026	940.908,57	0029	1.034.999,43
02.04.122.2.219 - COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO	PERCENTAGEM	0022	18.170,00	0024	19.987,00	0026	21.985,70	0029	24.184,27
03.04.122.1.133 - CONST. DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL	PERCENTAGEM	0000		2500	391.640,00	0000	0,00	0000	0,00
03.04.122.2.226 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	PERCENTAGEM	0000		0100	1.204.830,00	0000	0,00	0000	0,00
17.04.124.2.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA	PERCENTAGEM	0020	174.652,00	0028	242.117,20	0025	211.328,92	0027	232.461,81
17.04.124.2.179 - SERVIÇOS DE NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	PERCENTAGEM	0022	4.320,00	0024	4.752,00	0026	5.227,20	0029	5.749,92
38.04.122.1.133 - CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL	PERCENTAGEM	0000		0000	0,00	0000	433.180,00	0000	476.498,00
38.04.122.2.180 - MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS	PERCENTAGEM	0000		0000	0,00	0000	2.467.300,00	0000	2.714.030,00
38.04.122.2.181 - CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM	PERCENTAGEM	0000		0000	0,00	0000	65.340,00	0000	71.874,00
38.04.123.2.186 - MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS	PERCENTAGEM	0000		0000	0,00	0000	667.121,40	0000	733.833,54
39.04.121.2.172 - MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO	PERCENTAGEM	0022	334.320,00	0024	367.752,00	0026	404.527,20	0029	444.979,92
42.04.123.2.181 - CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM	PERCENTAGEM	0000		0100	59.400,00	0000	0,00	0000	0,00
42.04.123.2.186 - MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS	PERCENTAGEM	0000		0100	606.474,00	0000	0,00	0000	0,00
42.04.123.2.227 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PERCENTAGEM	0000		0100	871.907,48	0000	0,00	0000	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>			5.020.807,39		4.971.185,61		5.598.546,94		6.158.401,64

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO...: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO										
PROGRAMA	1323 SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA									
OBJETIVO	SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA									
PÚBLICO ALVO	TODA A POPULAÇÃO EM GERAL									
	UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
03.06.181.2.230 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTAGEM	0000	0100	445.302,00	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>				445.302,00		0,00				0,00

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO										
PROGRAMA	1329 GESTÃO PARA RESULTADOS									
OBJETIVO	GESTÃO PARA RESULTADOS									
PÚBLICO ALVO	GESTÃO PARA RESULTADOS									
	UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
39.04.121.2.173 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		PERCENTAGEM	0022	27.000,00	0024	29.700,00	0026	32.670,00	0029	35.937,00
<b>SUB-TOTAL</b>				27.000,00		29.700,00		32.670,00		35.937,00



DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ORGÃO...: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO										
PROGRAMA	1331 INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR									
OBJETIVO	INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR									
PÚBLICO ALVO	INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR									
	UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
39.04.121.2.026 - IMPLANTAR, MANTER, APOIAR, INCENTIVAR O SISTEMA	PERCENTAGEM	0022		30.000,00	0024	33.000,00	0026	36.300,00	0029	39.930,00
<b>SUB-TOTAL</b>				30.000,00		33.000,00		36.300,00		39.930,00

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO ....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO											
PROGRAMA	1332 MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA										
OBJETIVO	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA										
PÚBLICO ALVO	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA										
	UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
03.06.181.2.231 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DE SEGURANÇA PÚBLICA		PERCENTAGEM	0000		0100	99.440,00	0000		0,00	0000	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>						99.440,00			0,00		0,00

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO										
PROGRAMA	1333 SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA									
OBJETIVO	SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA									
PÚBLICO ALVO	SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA									
	UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
	38.28.843.9.001 - PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E	PERCENTAGEM	0000	11.080,00	0000	0,00	0000	13.406,80	0000	14.747,48
	42.28.843.9.001 - PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E	PERCENTAGEM	0000		0100	12.188,00	0000	0,00	0000	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>			11.080,00		12.188,00		13.406,80		14.747,48

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO									
PROGRAMA	1342 ENCARGOS ESPECIAIS								
OBJETIVO	ENCARGOS ESPECIAIS								
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
99.99.999.2.110 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTAGEM	0022	34.020,00	0024	37.422,00	0026	41.164,20	0029	45.280,62
<b>SUB-TOTAL</b>			34.020,00		37.422,00		41.164,20		45.280,62

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO ....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO										
PROGRAMA	1343 PRECATORIAS JUDICIAIS									
OBJETIVO	PRECATORIAS JUDICIAIS									
PÚBLICO ALVO	PRECATORIAS JUDICIAIS									
	UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
	38.02.092.2.184 - CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS	PERCENTAGEM	0000	250.000,00	0000	0,00	0000	302.500,00	0000	332.750,00
	42.02.092.2.227 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PERCENTAGEM	0000		0100	275.000,00	0000	0,00	0000	0,00
	<b>SUB-TOTAL</b>			250.000,00		275.000,00		302.500,00		332.750,00

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO ....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO										
PROGRAMA	0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS									
OBJETIVO	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS									
PUBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL									
	UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
40.15.451.1.099 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS		PERCENTAGEM	0022	54.000,00	0024	59.400,00	0026	65.340,00	0029	71.874,00
<b>SUB-TOTAL</b>				54.000,00		59.400,00		65.340,00		71.874,00



DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

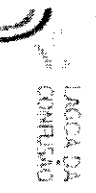
ÓRGÃO ....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO		0506 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
PROGRAMA		ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
OBJETIVO		POPULAÇÃO EM GERAL									
PÚBLICO ALVO		POPULAÇÃO EM GERAL									
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO		UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		
40.25.752.1.059 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PÚBLICA		PERCENTAGEM	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
40.25.752.2.074 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		PERCENTAGEM	0022	32.400,00	0024	35.640,00	0026	39.204,00	0029	43.124,40	
SUB-TOTAL		PERCENTAGEM	0021	635.772,00	0027	849.408,80	0025	769.284,12	0027	846.212,53	
				668.172,00		885.048,80		808.488,12		889.336,93	

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO ....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO											
PROGRAMA		0507 PARQUES E JARDINS									
OBJETIVO		PARQUES E JARDINS									
PÚBLICO ALVO		POPULAÇÃO EM GERAL									
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO		UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		
40.15.452.2.072 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		PERCENTAGEM	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
SUB-TOTAL			0022	16.640,00	0024	18.304,00	0026	20.134,40	0029	22.147,84	
				16.640,00		18.304,00		20.134,40		22.147,84	

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO...: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO										
PROGRAMA 0710 ESTRADAS VICINAIS										
OBJETIVO ESTRADAS VICINAIS										
PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL										
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
40.26.782.1.111 - ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	PERCENTAGEM	0022	119.000,00	0024	130.900,00	0026	143.990,00	0029	158.389,00	
40.26.782.1.112 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS	PERCENTAGEM	0022	62.000,00	0024	68.200,00	0026	75.020,00	0029	82.522,00	
40.26.782.1.119 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	Porcentagem	0000		0000	321.200,00	0000	292.000,00	0000	292.000,00	
40.26.782.1.157 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	Porcentagem	0000		0000	220.000,00	0000	200.000,00	0000	200.000,00	
40.26.782.2.154 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS	PERCENTAGEM	0022	238.464,00	0024	262.310,40	0026	288.541,44	0029	317.395,58	
40.26.782.2.203 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE	PERCENTAGEM	0022	79.740,00	0022	80.100,00	0027	96.485,40	0029	106.133,94	
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>499.204,00</b>		<b>1.082.710,40</b>		<b>1.096.036,84</b>		<b>1.156.440,52</b>	



DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO...: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA.ESTRUTURA E D.URBANO										
PROGRAMA	1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
OBJETIVO	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL									
	UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
	40.26.451.1.060 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	PERCENTAGEM	0039	362.000,00	0021	198.200,00	0019	178.200,00	0021	196.020,00
	40.26.782.2.077 - MANUTENÇÃO DO DMER	PERCENTAGEM	0022	26.640,00	0024	29.304,00	0026	32.234,40	0029	35.457,84
	<b>SUB-TOTAL</b>			388.640,00		227.504,00		210.434,40		231.477,84

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO...: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO									
PROGRAMA	1316 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
PÚBLICO ALVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
40.04.1222.2.212 - MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO	PERCENTAGEM	0022	988.580,00	0024	1.087.438,00	0026	1.196.181,80	0029	1.315.799,98
40.15.4512.156 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE	PERCENTAGEM	0022	8.849,81	0024	9.734,79	0026	10.708,27	0029	11.779,10
40.26.7822.155 - MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL	PERCENTAGEM	0022	28.198,00	0024	31.017,80	0026	34.119,58	0029	37.531,54
<b>SUB-TOTAL</b>			1.025.627,81		1.128.190,59		1.241.009,65		1.365.110,62

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO...:	04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO										
PROGRAMA	1320 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO										
OBJETIVO	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO										
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL										
	UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
40.15.451.1.053 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA	PERCENTAGEM	0022		54.000,00	0024	59.400,00	0026	65.340,00	0029	71.874,00	
40.15.451.1.055 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	PERCENTAGEM	0036		100.000,00	0022	60.000,00	0020	55.000,00	0022	60.500,00	
40.15.451.1.110 - CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM	PERCENTAGEM	0022		5.400,00	0024	5.940,00	0026	6.534,00	0029	7.187,40	
<b>SUB-TOTAL</b>				<b>159.400,00</b>		<b>125.340,00</b>		<b>126.874,00</b>		<b>139.561,40</b>	



PLANO PLURIANUAL  
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....	04 - SECRET. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E D. URBANO											
PROGRAMA	1321 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
OBJETIVO	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
PÚBLICO ALVO	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
	UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021			
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA		
40.15.122.2.070 - MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.	PERCENTAGEM	0022	10.260,00	10.260,00	0024	11.286,00	11.286,00	0026	12.414,60	12.414,60	0029	13.656,06
SUB-TOTAL			10.260,00			11.286,00			12.414,60			13.656,06

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO									
PROGRAMA	1316 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
PÚBLICO ALVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
32.10.122.2.120 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PERCENTAGEM	0022	977.527,00	0023	1.025.692,20	0026	1.182.807,67	0029	1.301.088,44
SUB-TOTAL			977.527,00		1.025.692,20		1.182.807,67		1.301.088,44

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS



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

PROGRAMA 1334 SAÚDE É VIDA

OBJETIVO SAÚDE É VIDA

PÚBLICO ALVO SAÚDE É VIDA

UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
32.10.301.1.092 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE	PERCENTAGEM	0031	268.170,00	0023	200.000,00	0022	184.987,00	0024	203.485,70
32.10.301.2.028 - MANUTENÇÃOMANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DO	PERCENTAGEM	0022	10.500,00	0024	11.550,00	0026	12.705,00	0029	13.975,50
32.10.301.2.111 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES	PERCENTAGEM	0021	448.080,00	0025	532.888,00	0026	542.176,80	0028	596.394,48
32.10.301.2.114 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA -	PERCENTAGEM	0021	948.510,00	0025	1.113.969,00	0026	1.147.697,10	0028	1.262.466,81
32.10.301.2.198 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA	PERCENTAGEM	0022	158.800,00	0024	174.680,00	0026	192.148,00	0029	211.362,80
32.10.301.2.200 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	PERCENTAGEM	0017	32.040,00	0040	75.193,60	0021	38.768,40	0023	42.645,24
32.10.301.2.201 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO	PERCENTAGEM	0016	36.000,00	0044	99.600,00	0019	43.560,00	0021	47.916,00
32.10.301.2.202 - MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA	PERCENTAGEM	0022	3.324,00	0024	3.656,40	0026	4.022,04	0029	4.424,24
32.10.302.1.076 - AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL.	PERCENTAGEM	0024	354.510,00	0014	200.000,00	0029	428.957,10	0032	471.852,81
32.10.302.1.125 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	PERCENTAGEM	0022	150.000,00	0024	165.000,00	0026	181.500,00	0029	199.650,00
32.10.302.1.138 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	PERCENTAGEM	0022	150.000,00	0021	143.994,80	0027	181.500,00	0030	199.650,00
32.10.302.2.102 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	PERCENTAGEM	0021	2.433.310,00	0024	2.761.182,00	0026	2.944.305,10	0028	3.238.735,61
32.10.304.2.113 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PERCENTAGEM	0022	35.360,00	0024	38.896,00	0026	42.785,60	0029	47.064,16
32.10.305.2.106 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	PERCENTAGEM	0022	176.120,00	0024	193.732,00	0026	213.105,20	0029	234.415,72
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>5.204.724,00</b>		<b>5.714.341,80</b>		<b>6.158.217,34</b>		<b>6.774.039,07</b>

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS



ÓRGÃO....: 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO											
PROGRAMA		1338 ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
OBJETIVO		ASSISTENCIA FARMACEUTICA									
PÚBLICO ALVO		PESSOAS CARENTES									
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO		UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		
32.10.301.2.133 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA		PERCENTAGEM	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
SUB-TOTAL			0022	77.080,00	0022	77.600,00	0027	93.266,80	0029	102.593,48	
				77.080,00		77.600,00		93.266,80		102.593,48	

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO											
PROGRAMA		1339 SAUDE ODONTOLOGICA									
OBJETIVO		SAUDE ODONTOLOGICA									
PÚBLICO ALVO		PESSOAS CARENTES									
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO		UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		
32.10.301.2.195 - MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB		PERCENTAGEM	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
SUB-TOTAL			0017	39.240,00	0040	93.164,00	0020	47.480,40	0023	52.228,44	
				39.240,00		93.164,00		47.480,40		52.228,44	

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS



ÓRGÃO....: 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO										
PROGRAMA	1340 TETO FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPITALAR									
OBJETIVO	TETO FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPITALAR									
PÚBLICO ALVO	PESSOAS CARENTES									
	UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
32.10.302.2.196 - APLICAÇÃO DO TETO FINANC.AMB.E HOSP.-MAC		PERCENTAGEM	0019	277.080,00	0034	510.000,00	0022	335.266,80	0025	368.793,48
SUB-TOTAL				277.080,00		510.000,00		335.266,80		368.793,48

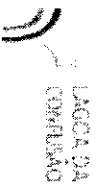
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....:	05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO									
PROGRAMA	1341 PISO DA ATENÇÃO BASICA FISICA-PAB FIXO									
OBJETIVO	PISO DA ATENÇÃO BASICA FISICA-PAB FIXO									
PÚBLICO ALVO	PESSOAS CARENTES									
	UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
			FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA
32.10.301.2.197 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA-PAB		PERCENTAGEM	0022	82.090,00	0024	90.299,00	0026	99.328,90	0029	109.261,79
SUB-TOTAL				82.090,00		90.299,00		99.328,90		109.261,79



DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....:	06 - INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA									
PROGRAMA	1315 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS									
OBJETIVO	IMPLANTACAO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSAO									
PÚBLICO ALVO	TODOS OS SERVIDORES ESTATUTARIO									
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
06.04.122.2.224 - APOIO ADMINISTRATIVO	Porcentagem	0000	0,00	0000	17.380,00	0000	19.118,00	0000	21.029,80	
06.09.272.2.225 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	Porcentagem	0000	0,00	0000	302.500,00	0000	332.750,00	0000	366.025,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			0,00		319.880,00		351.868,00		387.054,80	



DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO...: 07 - SEC.MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA										
PROGRAMA	0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES									
OBJETIVO	AUXILIAR A POPULAÇÃO EM GERAL									
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL									
	UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
44.18.182.2.233 - APOIO A DEFESA CIVIL		PERCENTAGEM	0000		0100	16.500,00	0000		0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>						16.500,00			0,00	0,00

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 07 - SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA										
PROGRAMA	0493 ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA									
OBJETIVO	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA									
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL									
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
34.04.423.2.131 - DIRETORIA PARA ASSUNTOS INDÍGENAS	PERCENTAGEM	0000	171.280,00	0000	0,00	0000	207.248,80	0000	227.973,68	
SUB-TOTAL			171.280,00		0,00		207.248,80		227.973,68	

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO ...: 07 - SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA										
PROGRAMA	0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO									
OBJETIVO	SANEAMENTO BÁSICO URBANO									
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL									
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
34.17.512.1.118 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	PERCENTAGEM	0000	54.000,00	0000	0,00	0000	65.340,00	0000	71.874,00	
44.17.512.1.118 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO	PERCENTAGEM	0000		0100	59.400,00	0000	0,00	0000	0,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			54.000,00		59.400,00		65.340,00		71.874,00	

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO...: 07 - SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA		1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE		GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE		POPULAÇÃO EM GERAL			
PROGRAMA	OBJETIVO	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
		34.18.541.1.114 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	PERCENTAGEM	0000	108.000,00	0000	0,00	0000	130.680,00
34.18.541.1.140 - REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE:	PERCENTAGEM	0000	20.000,00	0000	0,00	0000	24.200,00	0000	26.620,00
34.18.541.2.157 - MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA	PERCENTAGEM	0000	302.260,00	0000	0,00	0000	365.734,60	0000	402.308,06
34.18.541.2.161 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO	PERCENTAGEM	0000	73.200,00	0000	0,00	0000	88.572,00	0000	97.429,20
34.18.541.2.206 - MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL	PERCENTAGEM	0000	28.000,00	0000	0,00	0000	33.880,00	0000	37.268,00
44.17.512.1.114 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	PERCENTAGEM	0000		0100	118.800,00	0000	0,00	0000	0,00
44.18.541.1.140 - REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE:	PERCENTAGEM	0000		0100	22.000,00	0000	0,00	0000	0,00
44.18.541.2.157 - MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA	PERCENTAGEM	0000		0100	332.486,00	0000	0,00	0000	0,00
44.18.541.2.161 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO	PERCENTAGEM	0000		0100	80.520,00	0000	0,00	0000	0,00
44.18.541.2.206 - MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL	PERCENTAGEM	0000		0100	30.800,00	0000	0,00	0000	0,00
44.18.541.2.232 - MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO	PERCENTAGEM	0000		0100	70.840,00	0000	0,00	0000	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>			531.460,00		655.446,00		643.066,60		707.373,26



PLANO PLURIANUAL  
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....		07 - SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA									
PROGRAMA		1316 APOIO ADMINISTRATIVO									
OBJETIVO		APOIO ADMINISTRATIVO									
PÚBLICO ALVO		APOIO ADMINISTRATIVO									
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021			
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA		
34.04.123.2.158 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E	PERCENTAGEM	0000	5.400,00	0000	0,00	0000	6.534,00	0000	7.187,40		
34.04.123.2.211 - MANUT. SEC.DE MEIO AMB. E SEGUR. PUBLIC	PERCENTAGEM	0000	732.880,00	0000	0,00	0000	825.000,00	0000	907.500,00		
44.04.123.2.211 - MANUT. SEC.DE MEIO AMB. E SEGUR. PUBLIC	PERCENTAGEM	0000		0100	814.308,00	0000	0,00	0000	0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>		738.280,00		814.308,00		831.534,00		914.687,40			

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....:	07 - SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA										
PROGRAMA	1322 SANEAMENTO PARA TODOS										
OBJETIVO	SANEAMENTO PARA TODOS										
PÚBLICO ALVO	SANEAMENTO PARA TODOS										
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021			
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA		
34.17.511.2.159 - MANUT.DO SIST.DE SANEAMENTO BASICO RURAL	PERCENTAGEM	0000	10.800,00	0000	0,00	0000	13.068,00	0000	14.374,80		
34.17.512.1.115 - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	PERCENTAGEM	0000	32.400,00	0000	0,00	0000	39.204,00	0000	43.124,40		
34.17.512.1.117 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS	PERCENTAGEM	0000	16.200,00	0000	0,00	0000	19.602,00	0000	21.562,20		
44.17.512.1.115 - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	PERCENTAGEM	0000		0100	35.640,00	0000	0,00	0000	0,00		
44.17.512.1.117 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS	PERCENTAGEM	0000		0100	17.820,00	0000	0,00	0000	0,00		
44.17.512.1.151 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS	PERCENTAGEM	0000		0100	22.000,00	0000	0,00	0000	0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>59.400,00</b>		<b>75.480,00</b>		<b>71.874,00</b>		<b>79.061,40</b>		

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO...: 07 - SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA										
PROGRAMA	1323 SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA									
OBJETIVO	SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA									
PÚBLICO ALVO	TODA A POPULAÇÃO EM GERAL									
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
34.18.542.2.162 - MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL E AMBIENTAL	PERCENTAGEM	0000	401.820,00	0000	0,00	0000	440.000,00	0000	484.000,00	
SUB-TOTAL			401.820,00		0,00		440.000,00		484.000,00	



DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 07 - SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA										
PROGRAMA	1332 MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA									
OBJETIVO	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA									
PÚBLICO ALVO	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA									
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
34.06.061.2.012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚBLICA	PERCENTAGEM	0000	140.400,00	0000	0,00	0000	169.884,00	0000	186.872,40	
SUB-TOTAL			140.400,00		0,00		169.884,00		186.872,40	

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

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

PROGRAMA	OBJETIVO	UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
				FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA
0721 DESPORTO COMUNITARIO											
DESPORTO COMUNITARIO											
PÚBLICO ALVO		POPULAÇÃO EM GERAL									
08.27.811.1.042 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL			PERCENTAGEM	0022	72.800,00	0024	80.080,00	0026	88.088,00	0029	96.896,80
08.27.811.1.122 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE			PERCENTAGEM	0024	108.000,00	0015	68.800,00	0029	130.680,00	0032	143.748,00
08.27.811.1.123 - REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES			PERCENTAGEM	0024	108.000,00	0015	68.800,00	0029	130.680,00	0032	143.748,00
08.27.811.1.124 - CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA			PERCENTAGEM	0022	85.565,00	0024	94.121,50	0026	103.533,65	0029	113.887,02
08.27.811.1.136 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL			PERCENTAGEM	0022	54.000,00	0024	59.400,00	0026	65.340,00	0029	71.874,00
08.27.811.1.146 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA			PERCENTAGEM	0022	30.000,00	0024	33.000,00	0026	36.300,00	0029	39.930,00
08.27.811.1.147 - AQUISIÇÃO DE VEICULO			PERCENTAGEM	0022	30.000,00	0024	33.000,00	0026	36.300,00	0029	39.930,00
08.27.811.1.148 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PARA MELHOR IDADE			PERCENTAGEM	0022	10.000,00	0024	11.000,00	0026	12.100,00	0029	13.310,00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>498.365,00</b>		<b>448.201,50</b>		<b>603.021,65</b>		<b>663.323,82</b>

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 08 - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER		1325 ESPORTE E VIDA											
PROGRAMA		ESPORTE E VIDA											
OBJETIVO		ESPORTE E VIDA											
PÚBLICO ALVO		ESPORTE E VIDA											
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021					
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA				
08.27.812.2.207 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	PERCENTAGEM	0022	32.400,00	0024	35.640,00	0026	39.204,00	0029	43.124,40				
08.27.812.2.167 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO	PERCENTAGEM	0022	24.840,00	0024	27.324,00	0026	30.056,40	0029	33.062,04				
08.27.812.2.222 - MANUTENÇÃO DESPORTO INDÍGENA	Porcentagem	0000		0000	88.000,00	0000	88.000,00	0000	96.800,00				
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>57.240,00</b>		<b>150.964,00</b>		<b>157.260,40</b>		<b>172.986,44</b>				

PLANO PLURIANUAL  
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO...: 08 - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER									
PROGRAMA	1337 ESPORTE, SAUDE E VIDA								
OBJETIVO	ESPORTE, SAUDE E VIDA								
PÚBLICO ALVO	ESPORTE, SAUDE E VIDA								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA
08.27.812.2.027 - APOIO ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE FUTEBOL	PERCENTAGEM	0022	32.255,00	0024	35.480,50	0026	39.028,55	0029	42.931,41
08.27.812.2.193 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	PERCENTAGEM	0022	489.280,00	0024	516.208,00	0026	567.828,80	0029	624.611,68
<b>SUB-TOTAL</b>			501.535,00		551.688,50		606.857,35		667.543,09



DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 08 - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER										
PROGRAMA	1346 ESPORTE E LAZER									
OBJETIVO	ESPORTE E LAZER									
PÚBLICO ALVO	ESPORTE E LAZER									
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
08.27.812.2.223 - PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC	Porcentagem	0000		0000	114.400,00	0000	114.400,00	0000	125.840,00	
SUB-TOTAL			114.400,00				114.400,00			125.840,00



DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 09 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

PROGRAMA	OBJETIVO	PÚBLICO ALVO	UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
					FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
0669 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA			PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA									
POPULAÇÃO EM GERAL			POPULAÇÃO EM GERAL									
41.20.605.1.131	- CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO		PERCENTAGEM	0000	58.309,60	0,00	0000	70.554,62	0000	77.610,08		
41.20.605.1.141	- CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE GADO		PERCENTAGEM	0000	10.000,00	0,00	0000	12.100,00	0000	13.310,00		
41.20.605.1.152	- CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE FRANGO		Porcentagem	0000		0,00	0000	11.000,00	0000	12.100,00		
41.20.605.2.030	- MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA		PERCENTAGEM	0000	39.040,00	0,00	0000	47.238,40	0000	51.962,24		
41.20.605.2.136	- APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA		PERCENTAGEM	0000	55.200,00	0,00	0000	66.792,00	0000	73.471,20		
41.20.605.2.176	- MANUTENÇÃO DA FEIRA		PERCENTAGEM	0000	9.000,00	0,00	0000	10.890,00	0000	11.979,00		
41.20.605.2.220	- APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA		PERCENTAGEM	0000	70.000,00	0,00	0000	84.700,00	0000	93.170,00		
45.20.605.1.131	- CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO		PERCENTAGEM	0000		64.140,56	0000	0,00	0000	0,00		
45.20.605.1.141	- CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE GADO		PERCENTAGEM	0000		11.000,00	0000	0,00	0000	0,00		
45.20.605.1.152	- CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE FRANGO		PERCENTAGEM	0000		11.000,00	0000	0,00	0000	0,00		
45.20.605.2.030	- MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA		PERCENTAGEM	0000		26.444,00	0000	0,00	0000	0,00		
45.20.605.2.136	- APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA		PERCENTAGEM	0000		60.720,00	0000	0,00	0000	0,00		
45.20.605.2.176	- MANUTENÇÃO DA FEIRA		PERCENTAGEM	0000		9.900,00	0000	0,00	0000	0,00		
45.20.605.2.220	- APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA		PERCENTAGEM	0000		77.000,00	0000	0,00	0000	0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>					241.549,60	260.204,56		303.275,02		333.602,52		



PLANO PLURIANUAL  
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 09 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL											
PROGRAMA		1316 APOIO ADMINISTRATIVO									
OBJETIVO		APOIO ADMINISTRATIVO									
PÚBLICO ALVO		APOIO ADMINISTRATIVO									
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021			
		FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA		
41.20.122.2.174 - MANUT. DA SEC. MUL. DE DESENV. RURAL	PERCENTAGEM	0000	374.615,00	0000	0,00	0000	453.284,15	0000	498.612,57		
45.20.122.2.234 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,	PERCENTAGEM	0000		0100	412.076,50	0000	0,00	0000	0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>		374.615,00		412.076,50		453.284,15		498.612,57			

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS



ÓRGÃO....: 09 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

PROGRAMA	1330 ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES										
OBJETIVO	ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES										
PÚBLICO ALVO	ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES										
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021			
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
41.20.604.2.175 - DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL	PERCENTAGEM	0000	7.000,00	0000	0,00	0000	8.470,00	0000	9.317,00		
45.20.604.2.175 - DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL	PERCENTAGEM	0000		0100	7.700,00	0000	0,00	0000	0,00		
<b>SUB-TOTAL</b>			7.000,00		7.700,00		8.470,00		9.317,00		

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA										
PROGRAMA	0493 ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA									
OBJETIVO	ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA									
PÚBLICO ALVO	POPULAÇÃO EM GERAL									
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
15.08.244.2.090 - PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍGENA	PERCENTAGEM	0022	31.500,00	0024	34.650,00	0026	38.115,00	0029	41.926,50	
<b>SUB-TOTAL</b>			31.500,00		34.650,00		38.115,00		41.926,50	

PLANO PLURIANUAL  
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....	10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA									
PROGRAMA	1316 APOIO ADMINISTRATIVO									
OBJETIVO	APOIO ADMINISTRATIVO									
PÚBLICO ALVO	APOIO ADMINISTRATIVO									
	UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.04.123.2.152	- MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE HABITAÇÃO	PERCENTAGEM	0022	142.856,00	0024	157.141,60	0026	172.855,76	0029	190.141,34
15.08.122.2.141	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL	PERCENTAGEM	0022	668.938,00	0024	735.831,80	0026	809.414,98	0029	890.356,48
15.16.482.1.109	- MORAR MELHOR	PERCENTAGEM	0027	1.127.628,00	0005	220.000,00	0032	1.364.429,88	0036	1.500.872,87
15.16.482.1.154	- MINHA CASA MINHA VIDA URBANO	Porcentagem	0000	0,00	0000	220.000,00	0000	200.000,00	0000	200.000,00
15.16.482.1.155	- MINHA CASA MINHA VIDA RURAL	Porcentagem	0000	0,00	0000	220.000,00	0000	200.000,00	0000	200.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>				1.939.422,00		1.552.973,40		2.746.700,62		2.981.370,69

ÓRGÃO ....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA																	
PROGRAMA																	
OBJETIVO																	
PÚBLICO ALVO																	
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018				METAS PARA 2019				METAS PARA 2020				METAS PARA 2021			
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA		
15.08.241.1.104 - CONST.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	PERCENTAGEM	0027	80.000,00	0006	18.000,00	0032	96.800,00	0035	106.480,00								
15.08.241.2.143 - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	PERCENTAGEM	0022	23.570,00	0024	25.927,00	0026	28.519,70	0029	31.371,67								
15.08.241.2.144 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	PERCENTAGEM	0022	36.480,00	0024	40.128,00	0026	44.140,80	0029	48.554,88								
15.08.242.2.145 - ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA	PERCENTAGEM	0022	13.780,00	0024	15.158,00	0026	16.673,80	0029	18.341,18								
15.08.243.1.105 - CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR	PERCENTAGEM	0024	148.000,00	0015	90.800,00	0029	179.080,00	0032	196.988,00								
15.08.243.2.146 - FIA-FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA	PERCENTAGEM	0022	110.788,00	0024	121.866,80	0026	134.053,48	0029	147.458,83								
15.08.243.2.147 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	PERCENTAGEM	0024	273.996,00	0027	301.395,60	0025	280.000,00	0025	280.000,00								
15.14.421.1.143 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO	PERCENTAGEM	0022	15.000,00	0024	16.500,00	0026	18.150,00	0029	19.965,00								
15.14.422.2.150 - MANUTENÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E	PERCENTAGEM	0022	3.240,00	0024	3.564,00	0026	3.920,40	0029	4.312,44								
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>704.854,00</b>		<b>633.339,40</b>		<b>801.338,18</b>		<b>853.472,00</b>								

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

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

PROGRAMA	UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
			FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA
1319	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS									
	PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS									
15.08.244.1.106	- CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRAS	PERCENTAGEM	0023	120.000,00	0018	92.000,00	0028	145.200,00	0031	159.720,00
15.08.244.1.107	- CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	PERCENTAGEM	0023	117.000,00	0019	99.200,00	0028	141.570,00	0030	155.727,00
15.08.244.1.139	- AQUISIÇÃO DE VEICULO	PERCENTAGEM	0000	100.000,00	0000	0,00	0000	50.000,00	0000	50.000,00
15.08.244.2.142	- FORTALECIMENT. DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS	PERCENTAGEM	0022	14.572,00	0024	16.029,20	0026	17.632,12	0029	19.395,33
15.08.244.2.148	- MANUT. PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	PERCENTAGEM	0000	115.000,00	0000	0,00	0000	139.150,00	0000	153.065,00
15.08.244.2.151	- EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD-SUAS	PERCENTAGEM	0022	31.544,00	0024	34.698,40	0026	38.168,24	0029	41.985,06
<b>SUB-TOTAL</b>				498.116,00		241.927,60		531.720,36		579.892,39

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO ...: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA										
PROGRAMA	1335 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
OBJETIVO	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
PÚBLICO ALVO	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
	UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
	15.08.244.2.189 - PROMOVER SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS E	PERCENTAGEM	0022	322.570,00	0024	354.827,00	0026	390.309,70	0029	429.340,67
	15.08.244.2.190 - APRIMORAMENTO DO CADÚNICO-BOLSA FAMÍLIA	PERCENTAGEM	0022	44.800,00	0024	49.280,00	0026	54.208,00	0029	59.628,80
	15.08.244.2.208 - PROM. SERV. CONVIVENC. E FORT. DE VINCUL	PERCENTAGEM	0022	34.000,00	0024	37.400,00	0026	41.140,00	0029	45.254,00
	<b>SUB-TOTAL</b>			401.370,00		441.507,00		485.657,70		534.223,47

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO...: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA									
PROGRAMA	1336 - PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL								
OBJETIVO	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL								
PUBLICO ALVO	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.08.244.2.191 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	PERCENTAGEM	0022	409.880,00	0024	450.868,00	0026	495.954,80	0029	545.550,28
SUB-TOTAL			409.880,00		450.868,00		495.954,80		545.550,28

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA									
PROGRAMA	1345 ASSISTÊNCIA SOCIAL								
OBJETIVO	ASSISTÊNCIA SOCIAL								
PÚBLICO ALVO	ASSISTÊNCIA SOCIAL								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.08.244.2.210 - REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO	PERCENTAGEM	0022	23.000,00	0024	25.300,00	0026	27.830,00	0029	30.613,00
SUB-TOTAL			23.000,00		25.300,00		27.830,00		30.613,00



PLANO PLURIANUAL  
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO									
PROGRAMA	1316 APOIO ADMINISTRATIVO								
OBJETIVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
PÚBLICO ALVO	APOIO ADMINISTRATIVO								
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
13.04.122.2.168 - MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO.	PERCENTAGEM	0023	330.320,00	0025	363.352,00	0025	352.000,00	0027	387.200,00
<b>SUB-TOTAL</b>			330.320,00		363.352,00		352.000,00		387.200,00

PLANO PLURIANUAL  
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO									
PROGRAMA	1327 TURISMO SUSTENTAVEL									
OBJETIVO	TURISMO SUSTENTAVEL									
PÚBLICO ALVO	TURISMO SUSTENTAVEL									
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
13.23.695.1.097 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA	PERCENTAGEM	0024	108.000,00	0015	68.800,00	0029	130.680,00	0032	143.748,00	
13.23.695.1.127 - CONSTRUÇÃO DO CAIS	PERCENTAGEM	0022	32.400,00	0024	35.640,00	0026	39.204,00	0029	43.124,40	
13.23.695.1.128 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	PERCENTAGEM	0022	55.720,00	0024	61.292,00	0026	67.421,20	0029	74.163,32	
13.23.695.1.129 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA	PERCENTAGEM	0042	244.595,00	0019	110.000,00	0019	110.000,00	0021	121.000,00	
13.23.695.1.145 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTO	PERCENTAGEM	0022	60.000,00	0024	66.000,00	0026	72.600,00	0029	79.860,00	
13.23.695.2.169 - MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO	PERCENTAGEM	0023	371.000,00	0025	408.100,00	0025	407.000,00	0027	447.700,00	
<b>SUB-TOTAL</b>			871.715,00		749.832,00		826.905,20		909.595,72	
<b>TOTAL GERAL</b>			37.166.399,20		41.157.953,86		44.402.027,80		48.682.030,62	



NELSON ALVES MOREIRA  
CPF: 059.073.061-49  
PREFEITO MUNICIPAL



DURVAL RIBEIRO DA SILVA JUNIOR  
CPF: 590.298.701-68  
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO

PLANO PLURIANUAL  
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO ..... 01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO										
UNIDADE ..... 01 - CÂMARA MUNICIPAL										
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA										
01.031.0001 AÇÃO LEGISLATIVA										
OBJETIVO										
AÇÃO LEGISLATIVA										
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		
		FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	
2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS	PERCENTAGEM	0022	1.520.000,00	0024	1.672.000,00	0026	1.839.200,00	0029	2.023.120,00	
1.003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	PERCENTAGEM	0022	60.000,00	0024	66.000,00	0026	72.600,00	0029	79.860,00	
			1.580.000,00		1.738.000,00		1.911.800,00		2.102.980,00	
			1.580.000,00		1.738.000,00		1.911.800,00		2.102.980,00	

## PLANO PLURIANUAL

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ORGAO..... 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE... 08 - SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO		ENSINO FUNDAMENTAL											
12.122.0403 ENSINO FUNDAMENTAL				METAS PARA 2018			METAS PARA 2019			METAS PARA 2020			METAS PARA 2021		
AÇÃO	UNID. MEDIDA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA		
		0022	54.000,00	0024	59.400,00	0026	65.340,00	0029	71.874,00						
1.012 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO	PERCENTAGEM														
		METAS PARA 2018			METAS PARA 2019			METAS PARA 2020			METAS PARA 2021				
		FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA		
		0022	54.000,00	0024	59.400,00	0026	65.340,00	0029	71.874,00						
		METAS PARA 2018			METAS PARA 2019			METAS PARA 2020			METAS PARA 2021				
		FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA		
		0022	970.697,00	0022	952.177,60	0027	1.174.543,37	0029	1.291.997,71						
2.163 MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PERCENTAGEM														
		METAS PARA 2018			METAS PARA 2019			METAS PARA 2020			METAS PARA 2021				
		FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA		
		0022	288.668,40	0022	275.880,00	0026	319.000,00	0028	350.900,00						
		METAS PARA 2018			METAS PARA 2019			METAS PARA 2020			METAS PARA 2021				
		FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA		
		0023	288.668,40	0022	275.880,00	0026	319.000,00	0028	350.900,00						
12.306.0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	OBJETIVO	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
		METAS PARA 2018			METAS PARA 2019			METAS PARA 2020			METAS PARA 2021				
		FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA		
		0023	288.668,40	0022	275.880,00	0026	319.000,00	0028	350.900,00						
12.361.0056 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU	OBJETIVO	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS													
		METAS PARA 2018			METAS PARA 2019			METAS PARA 2020			METAS PARA 2021				
		FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA		
		0022	22.960,00	0024	25.256,00	0026	27.781,60	0029	30.559,76						
2.036 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ALFABETIZAÇÃO E DO ENSINO FUNDAMENTAL	UNID. MEDIDA	UNID. MEDIDA													
		METAS PARA 2018			METAS PARA 2019			METAS PARA 2020			METAS PARA 2021				
		FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA		
		0022	2.672.760,00	0022	2.678.786,00	0027	3.234.039,60	0029	3.557.443,56						
2.040 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40%	PERCENTAGEM	PERCENTAGEM													
		METAS PARA 2018			METAS PARA 2019			METAS PARA 2020			METAS PARA 2021				
		FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA		
		0036	102.600,00	0022	62.860,00	0020	57.860,00	0022	63.646,00						
1.025 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	PERCENTAGEM	PERCENTAGEM													
		METAS PARA 2018			METAS PARA 2019			METAS PARA 2020			METAS PARA 2021				
		FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA		
		0022	21.600,00	0024	23.760,00	0026	26.136,00	0029	28.749,60						
2.041 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR	PERCENTAGEM	PERCENTAGEM													
		METAS PARA 2018			METAS PARA 2019			METAS PARA 2020			METAS PARA 2021				
		FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA		
		0022	56.592,00	0024	62.251,20	0026	68.476,32	0029	75.323,95						
1.137 CONST. DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL.	PERCENTAGEM	PERCENTAGEM													
		METAS PARA 2018			METAS PARA 2019			METAS PARA 2020			METAS PARA 2021				
		FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA		
		0023	411.920,00	0027	488.412,00	0024	440.000,00	0027	484.000,00						
2.164 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	PERCENTAGEM	PERCENTAGEM													
		METAS PARA 2018			METAS PARA 2019			METAS PARA 2020			METAS PARA 2021				
		FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA		
		0024	108.000,00	0015	68.800,00	0029	130.680,00	0032	143.748,00						
1.024 CONSTRUÇÃO DE AREA DE LAZER NAS ESCOLAS	PERCENTAGEM	PERCENTAGEM													
		METAS PARA 2018			METAS PARA 2019			METAS PARA 2020			METAS PARA 2021				
		FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA		
		0022	4.186.508,00	0023	4.416.954,80	0026	4.950.000,00	0029	5.445.000,00						
2.039 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%	PERCENTAGEM	PERCENTAGEM													
		METAS PARA 2018			METAS PARA 2019			METAS PARA 2020			METAS PARA 2021				
		FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA		
		0022	162.000,00	0022	160.900,80	0027	196.020,00	0029	215.622,00						

## PLANO PLURIANUAL

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO ..... 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE... 08 - SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

12.361.0403 ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO

ENSINO FUNDAMENTAL

1.120 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS

PERCENTAGEM

0035

108.000,00

0022

68.800,00

0021

63.800,00

0023

70.180,00

AÇÃO

UNID. MEDIDA

METAS PARA 2018

METAS PARA 2019

METAS PARA 2020

METAS PARA 2021

FISICA

FINANCEIRA

FISICA

FINANCEIRA

FISICA

FINANCEIRA

FISICA

FINANCEIRA

1.126 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES

PERCENTAGEM

0032

216.000,00

0035

237.600,00

0016

110.000,00

0018

121.000,00

AÇÃO

UNID. MEDIDA

METAS PARA 2018

METAS PARA 2019

METAS PARA 2020

METAS PARA 2021

FISICA

FINANCEIRA

FISICA

FINANCEIRA

FISICA

FINANCEIRA

FISICA

FINANCEIRA

2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

PERCENTAGEM

0026

424.498,00

0028

459.797,80

0023

380.000,00

0023

380.000,00

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

12.362.1324 MAIS EDUCAÇÃO

OBJETIVO

MAIS EDUCAÇÃO

AÇÃO

UNID. MEDIDA

METAS PARA 2018

METAS PARA 2019

METAS PARA 2020

METAS PARA 2021

FISICA

FINANCEIRA

FISICA

FINANCEIRA

FISICA

FINANCEIRA

FISICA

FINANCEIRA

2.043 MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO

PERCENTAGEM

0022

3.240,00

0024

3.564,00

0026

3.920,40

0029

4.312,44

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

12.363.1324 MAIS EDUCAÇÃO

OBJETIVO

MAIS EDUCAÇÃO

AÇÃO

UNID. MEDIDA

METAS PARA 2018

METAS PARA 2019

METAS PARA 2020

METAS PARA 2021

FISICA

FINANCEIRA

FISICA

FINANCEIRA

FISICA

FINANCEIRA

FISICA

FINANCEIRA

2.044 APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

PERCENTAGEM

0022

3.240,00

0024

3.564,00

0026

3.920,40

0029

4.312,44

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

12.364.1324 MAIS EDUCAÇÃO

OBJETIVO

MAIS EDUCAÇÃO

AÇÃO

UNID. MEDIDA

METAS PARA 2018

METAS PARA 2019

METAS PARA 2020

METAS PARA 2021

FISICA

FINANCEIRA

FISICA

FINANCEIRA

FISICA

FINANCEIRA

FISICA

FINANCEIRA

2.046 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR

PERCENTAGEM

0022

2.700,00

0024

2.970,00

0026

3.267,00

0029

3.593,70

2.045 BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO

PERCENTAGEM

0022

5.400,00

0024

5.940,00

0026

6.534,00

0029

7.187,40

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

12.365.0401 EDUCAÇÃO INFANTIL

OBJETIVO

EDUCAÇÃO INFANTIL

AÇÃO

UNID. MEDIDA

METAS PARA 2018

METAS PARA 2019

METAS PARA 2020

METAS PARA 2021

FISICA

FINANCEIRA

FISICA

FINANCEIRA

FISICA

FINANCEIRA

FISICA

FINANCEIRA

PLANO PLURIANUAL  
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO ..... 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
UNIDADE ... 08 - SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
12.365.0401- EDUCAÇÃO INFANTIL												
OBJETIVO												
EDUCAÇÃO INFANTIL												
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021				
		FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA			
2.204 MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 60% CRECHE	PERCENTAGEM	0022	200.832,20	0024	220.915,42	0026	243.006,96	0029	267.307,66			
2.218 MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR	PERCENTAGEM	0022	68.506,00	0024	75.356,60	0026	82.892,26	0029	91.181,49			
2.205 MANUT. DO FUNDEB INFANTIL 60% PRÉ ESCOLA	PERCENTAGEM	0014	200.832,20	0049	683.746,02	0017	243.006,96	0019	267.307,66			
2.217 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	PERCENTAGEM	0022	68.506,00	0024	75.356,60	0026	82.892,26	0029	91.181,49			
2.216 MANUT. DO FUNDEB INFANTIL 40% CRECHE	PERCENTAGEM	0018	228.310,80	0036	456.101,88	0022	276.256,07	0024	303.881,68			
1.156 AMPLIAÇÃO E REPARO CRECHE	PERCENTAGEM	0000		0100	33.000,00	0000	0,00	0000	0,00			
2.236 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDIGINA	PERCENTAGEM	0000		0100	41.800,00	0000	0,00	0000	0,00			
2.215 MANUT. DO FUNDEB INFANTIL 40% PRÉ ESCOLA	PERCENTAGEM	0022	228.310,80	0024	251.141,88	0026	276.256,07	0029	303.881,68			
OBJETIVO												
MAIS EDUCAÇÃO												
12.366.1324- MAIS EDUCAÇÃO												
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021				
		FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA			
2.051 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 60%	PERCENTAGEM	0022	129.600,00	0024	142.560,00	0026	156.816,00	0029	172.497,60			
2.052 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40%	PERCENTAGEM	0022	15.800,00	0024	17.360,00	0026	19.118,00	0029	21.029,80			
2.050 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	PERCENTAGEM	0022	7.560,00	0024	8.316,00	0026	9.147,60	0029	10.062,36			
OBJETIVO												
MAIS EDUCAÇÃO												
12.367.1324- MAIS EDUCAÇÃO												
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021				
		FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA			
2.166 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	PERCENTAGEM	0022	95.654,00	0024	105.219,40	0026	115.741,34	0029	127.315,47			
OBJETIVO												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
13.391.1328- CULTURA VIVA												
CULTURA VIVA												
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021				
		FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA			



PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ORÇÃO ..... 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
UNIDADE... 08 - SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
13.391.1328 CULTURA VIVA	OBJETIVO											
CULTURA VIVA												
2.170 MANUT. DO PATRIMONIO HISTORICO ARTITICO E ARQUEOLOGICOS	PERCENTAGEM	0022	8.640,00	0024	9.504,00	0026	10.454,40	0029	11.499,84			
2.235 APOIO CULTURAL INDIGINA	PERCENTAGEM	0000		0100	9.900,00	0000	0,00	0000	0,00			
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
OBJETIVO												
CULTURA VIVA												
13.541.1328 CULTURA VIVA	OBJETIVO											
CULTURA VIVA												
AÇÃO												
UNID. MEDIDA												
METAS PARA 2018												
1.130 CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA,VIDEOTECA E TELECENTROS	PERCENTAGEM	0022	16.200,00	0024	17.820,00	0026	19.602,00	0029	21.562,20			
2.171 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO CULTURAL	PERCENTAGEM	0022	155.380,00	0024	170.918,00	0026	188.009,80	0029	206.810,78			
METAS PARA 2019												
METAS PARA 2020												
METAS PARA 2021												
			11.245.515,40		12.376.710,00		12.984.518,41		14.244.970,27			
										11.245.515,40	12.376.710,00	14.244.970,27



PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

UNIDADE... 02 - GABINETE DO PREFEITO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO

APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA
1.132 AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL	PERCENTAGEM	0022	70.000,00	0024	77.000,00	0026	84.700,00	0029	93.170,00
2.219 COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO	PERCENTAGEM	0022	18.170,00	0024	19.987,00	0026	21.985,70	0029	24.184,27
2.003 RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	PERCENTAGEM	0022	245.395,00	0024	269.934,50	0026	296.927,95	0029	326.620,75
2.004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	PERCENTAGEM	0022	777.610,39	0024	855.371,43	0026	940.908,57	0029	1.034.999,43
			1.111.175,39		1.222.292,93		1.344.522,22		1.478.974,45



DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

UNIDADE ... 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO

APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO

AÇÃO

UNID. MEDIDA

METAS PARA 2018

METAS PARA 2019

METAS PARA 2020

METAS PARA 2021

2.226 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1.133 CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

06.181.1323 SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA

SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA

AÇÃO

UNID. MEDIDA

METAS PARA 2018

METAS PARA 2019

METAS PARA 2020

METAS PARA 2021

2.230 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL

AÇÃO

UNID. MEDIDA

METAS PARA 2018

METAS PARA 2019

METAS PARA 2020

METAS PARA 2021

2.231 MANUTENÇÃO DO GABINETE DE SEGURANÇA PÚBLICA

PERCENTAGEM

0000

0100

0000

0,00

0,00

2.141.212.00

0000

0100

0000

0,00

0,00

2.141.212.00

0000

0100

0000

0,00

0,00

2.141.212.00

0000

0100

0000

0,00

0,00

2.141.212.00

0000

0100

0000

0,00

0,00

2.141.212.00

0000

0100

0000

0,00

0,00

2.141.212.00

0000

0100

0000

0,00

0,00

2.141.212.00

0000

0100

0000

0,00

0,00

2.141.212.00

0000

0100

0000

0,00

0,00

2.141.212.00

0000

0100

0000

0,00

0,00

2.141.212.00

0000

0100

0000

0,00

0,00

2.141.212.00

0000

0100

0000

0,00

0,00

2.141.212.00

0000

0100

0000

0,00

0,00

2.141.212.00

0000

0100

0000

0,00

0,00

2.141.212.00

0000

0100

0000

0,00

0,00

2.141.212.00

0000

0100

0000

0,00

0,00



PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

UNIDADE... 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

OBJETIVO

04.124.1316 APOIO ADMINISTRATIVO

APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA
2.178 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA CONTROLADORIA	PERCENTAGEM	0020	174.652,00	0028	242.117,20	0025	211.328,92	0027	232.461,81
2.179 SERVIÇOS DE NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	PERCENTAGEM	0022	4.320,00	0024	4.752,00	0026	5.227,20	0029	5.749,92
			178.972,00		246.869,20		216.556,12		238.211,73



PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

UNIDADE... 38 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
			FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA
			METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
02.092.1343 PRECATORIAS JUDICIAIS	PRECATORIAS JUDICIAIS	PERCENTAGEM	0000	250.000,00	0000	0,00	0000	302.500,00	0000	332.750,00
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO	APOIO ADMINISTRATIVO	OBJETIVO	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
AÇÃO	UNID. MEDIDA	PERCENTAGEM	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA
			0000	54.000,00	0000	0,00	0000	65.340,00	0000	71.874,00
2.181 CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM			0000	358.000,00	0000	0,00	0000	433.180,00	0000	476.498,00
1.133 CONST. DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL			0000	2.433.000,00	0000	0,00	0000	2.467.300,00	0000	2.714.030,00
2.180 MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS			METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
AÇÃO	UNID. MEDIDA	PERCENTAGEM	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA
			0000	551.340,00	0000	0,00	0000	667.121,40	0000	733.833,54
04.123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO	APOIO ADMINISTRATIVO	OBJETIVO	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
AÇÃO	UNID. MEDIDA	PERCENTAGEM	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA
			0000	200.000,00	0000	0,00	0000	242.000,00	0000	266.200,00
2.182 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP			METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
AÇÃO	UNID. MEDIDA	PERCENTAGEM	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA
			0000	11.080,00	0000	0,00	0000	13.406,80	0000	14.747,48
11.331.1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	OBJETIVO	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
AÇÃO	UNID. MEDIDA	PERCENTAGEM	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA
			0000	3.857.420,00	0000	0,00	0000	4.190.848,20	0000	4.609.933,02
28.843.1333 SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA	SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA	OBJETIVO	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
AÇÃO	UNID. MEDIDA	PERCENTAGEM	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA
			0000	11.080,00	0000	0,00	0000	13.406,80	0000	14.747,48
9.001 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS			METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
AÇÃO	UNID. MEDIDA	PERCENTAGEM	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA
			0000	3.857.420,00	0000	0,00	0000	4.190.848,20	0000	4.609.933,02



PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ORÇÃO..... 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO												
UNIDADE... 39 - SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONOMICO												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
04.121.1316 APOIO ADMINISTRATIVO												
OBJETIVO												
APOIO ADMINISTRATIVO												
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		METAS PARA 2021		
		FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	
AÇÃO	UNID. MEDIDA	0022	334.320,00	0024	367.752,00	0026	404.527,20	0029	444.979,92			
		METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021				
AÇÃO	UNID. MEDIDA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA			
		0022	27.000,00	0024	29.700,00	0026	32.670,00	0029	35.937,00			
2.173 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		PERCENTAGEM		PERCENTAGEM		PERCENTAGEM		PERCENTAGEM				
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021				
		FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA			
AÇÃO	UNID. MEDIDA	0022	30.000,00	0024	33.000,00	0026	36.300,00	0029	39.930,00			
		METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021				
2.026 IMPLANTAR, MANTER, APOIAR, INCENTIVAR O SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA		PERCENTAGEM		PERCENTAGEM		PERCENTAGEM		PERCENTAGEM				
AÇÃO	UNID. MEDIDA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA			
		0022	391.320,00	0024	430.452,00	0026	473.497,20	0029	520.846,92			



PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

UNIDADE... 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
			FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA
			0000		0100		275.000,00		0000	
02.092.1343 PRECATORIAS JUDICIAIS	PRECATORIAS JUDICIAIS									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA										
<b>AÇÃO</b>										
2.227 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PERCENTAGEM									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO									
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO	APOIO ADMINISTRATIVO									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA										
<b>AÇÃO</b>										
2.181 CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM	PERCENTAGEM									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO									
04.123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO	APOIO ADMINISTRATIVO									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA										
<b>AÇÃO</b>										
2.227 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	PERCENTAGEM									
2.186 MANUT.DA COLETORIA MUN E POSTOS FISCAIS	PERCENTAGEM									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO									
11.331.1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO	CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA										
<b>AÇÃO</b>										
2.182 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	PERCENTAGEM									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	OBJETIVO									
28.843.1333 SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA	SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA										
<b>AÇÃO</b>										
9.001 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS	PERCENTAGEM									



PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO												
UNIDADE... 43 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDIGENA												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
OBJETIVO												
14.423.0493 ASSISTÊNCIA AO POVO INDIGENA												
ASSISTÊNCIA AO POVO INDIGENA												
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021				
		FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	
2.229 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDIGENA.	PERCENTAGEM	0000		0100	236.610,00	0000		0,00	0000		0,00	
2.228 PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS INDIGENAS	PERCENTAGEM	0000		0100	29.150,00	0000		0,00	0000		0,00	
					265.760,00			0,00			0,00	



PLANO PLURIANUAL  
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO													
UNIDADE... 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA													
99.999.1342 ENCARGOS ESPECIAIS													
OBJETIVO													
ENCARGOS ESPECIAIS													
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021					
		FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA		
2.110 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTAGEM	0022	34.020,00	0024	37.422,00	0026	41.164,20	0029	45.280,62				
			34.020,00		37.422,00		41.164,20		45.280,62				
			5.572.907,39		6.388.977,61		6.266.587,94		6.893.246,74				





## PLANO PLURIANUAL

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

UNIDADE...: 40 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO		ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
25.752.0606 ILUMINAÇÃO PÚBLICA				METAS PARA 2018			METAS PARA 2019			METAS PARA 2020			METAS PARA 2021		
AÇÃO	UNID. MEDIDA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA		
														0020	0022
2.074 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PERCENTAGEM	0020	635.772,00	0027	849.408,80	0025	769.284,12	0027	846.212,53						
1.059 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM. PÚBLICA	PERCENTAGEM	0022	32.400,00	0024	35.640,00	0026	39.204,00	0029	43.124,40						
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE											
26.451.1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE				METAS PARA 2018			METAS PARA 2019			METAS PARA 2020			METAS PARA 2021		
AÇÃO	UNID. MEDIDA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA		
														0039	0021
1.060 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	PERCENTAGEM	0039	362.000,00	0021	198.200,00	0019	178.200,00	0021	196.020,00						
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO		ESTRADAS VICINAIS											
26.782.0710 ESTRADAS VICINAIS				METAS PARA 2018			METAS PARA 2019			METAS PARA 2020			METAS PARA 2021		
AÇÃO	UNID. MEDIDA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA		
														0022	0000
1.112 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS E MATAS BURROS	PERCENTAGEM	0022	62.000,00	0024	68.200,00	0026	75.020,00	0029	82.522,00						
1.157 RECAPEAMENTO ASFALTICO	Porcentagem	0000		0000	220.000,00	0000	200.000,00	0000	200.000,00						
1.111 ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS	PERCENTAGEM	0022	119.000,00	0024	130.900,00	0026	143.990,00	0029	158.389,00						
2.154 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS	PERCENTAGEM	0022	238.464,00	0024	262.310,40	0026	288.541,44	0029	317.395,58						
2.203 APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE	PERCENTAGEM	0022	79.740,00	0022	80.100,00	0027	96.485,40	0029	106.133,94						
1.119 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	Porcentagem	0000		0000	321.200,00	0000	292.000,00	0000	292.000,00						
AÇÃO		UNID. MEDIDA		METAS PARA 2018			METAS PARA 2019			METAS PARA 2020			METAS PARA 2021		
2.077 MANUTENÇÃO DO DIMER	PERCENTAGEM	0022	26.640,00	0024	29.304,00	0026	32.234,40	0029	35.457,84						
AÇÃO		UNID. MEDIDA		METAS PARA 2018			METAS PARA 2019			METAS PARA 2020			METAS PARA 2021		
2.155 MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL	PERCENTAGEM	0022	28.198,00	0024	31.017,80	0026	34.119,58	0029	37.531,54						
			2.821.943,81		3.537.783,79		3.580.732,01		3.889.605,21						



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

PÁG: 016

PLANO PLURIANUAL  
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 04 - SECRET. MUN. DE INFRA. ESTRUTURA E D. URBANO					
		2.821.943,81	3.537.783,79	3.580.732,01	3.889.605,21



PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

UNIDADE ..... 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

10.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO

APOIO ADMINISTRATIVO

AÇÃO

UNID. MEDIDA

2.120 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PERCENTAGEM

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

OBJETIVO

10.301.1334 SAUDE E VIDA

SAUDE E VIDA

AÇÃO

UNID. MEDIDA

2.201 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

PERCENTAGEM

2.198 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF

PERCENTAGEM

2.114 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - PSF

PERCENTAGEM

2.111 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS

PERCENTAGEM

2.202 MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA

PERCENTAGEM

2.200 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA

PERCENTAGEM

2.028 MANUTENÇAMANTENÇÃO DO PROG. SAUDE DO TRABALHADOR DO PROG. SAUDE DO TRABALHADOR

PERCENTAGEM

1.092 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE

PERCENTAGEM

AÇÃO

UNID. MEDIDA

2.133 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA

PERCENTAGEM

AÇÃO

UNID. MEDIDA

2.195 MANUT DO PROGRAMA SAUDE BUCCAL - SB

PERCENTAGEM

AÇÃO

UNID. MEDIDA

2.197 APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO

PERCENTAGEM

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

OBJETIVO

10.302.1334 SAUDE E VIDA

SAUDE E VIDA

METAS PARA 2018	METAS PARA 2019	METAS PARA 2020	METAS PARA 2021				
			FISICA	FINANCEIRA			
0016	0019	0019	0021	0021			
36.000,00	99.600,00	43.660,00	47.916,00	47.916,00			
0022	0026	0026	0029	0029			
158.800,00	174.680,00	192.148,00	211.362,80	211.362,80			
0021	0026	0026	0028	0028			
948.510,00	1.113.969,00	1.147.697,10	1.262.466,81	1.262.466,81			
0021	0026	0026	0028	0028			
448.080,00	532.888,00	542.176,80	596.394,48	596.394,48			
0022	0026	0026	0029	0029			
3.324,00	3.656,40	4.022,04	4.424,24	4.424,24			
0017	0021	0021	0023	0023			
32.040,00	75.193,60	38.768,40	42.645,24	42.645,24			
0022	0026	0026	0029	0029			
10.500,00	11.550,00	12.705,00	13.975,50	13.975,50			
0031	0022	0022	0024	0024			
268.170,00	200.000,00	184.987,00	203.485,70	203.485,70			
METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA
0022	77.080,00	0022	77.600,00	0027	93.266,80	0029	102.593,48
METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA
0017	39.240,00	0040	93.164,00	0020	47.480,40	0022	52.228,44
METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA
0022	82.090,00	0024	90.299,00	0026	99.328,90	0029	109.261,79



PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....06 - INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA												
UNIDADE.: 06 - INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA DA CONFUSÃO												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
04.122.1315 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS												
OBJETIVO												
IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO												
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021				
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
2.224 APOIO ADMINISTRATIVO	Porcentagem	0000	0,00	0000	17.390,00	0000	19.118,00	0000	21.029,80			
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
OBJETIVO												
IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO												
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021				
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
2.225 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	Porcentagem	0000	0,00	0000	302.500,00	0000	332.750,00	0000	366.025,00			
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
OBJETIVO												
RESERVA DE CONTINGENCIA												
09.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA												
RESERVA DE CONTINGENCIA												
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021				
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA	PERCENTAGEM	0000	0,00	0100	900.120,00	0000	0,00	0000	351.868,00	0000	387.054,80	
			0,00		1.220.000,00		351.868,00		387.054,80			
			0,00		1.220.000,00		351.868,00		387.054,80			



## PLANO PLURIANUAL

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 07 - SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PÚBLICA												
UNIDADE.: 34 - SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
04.123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO												
APOIO ADMINISTRATIVO												
OBJETIVO												
AÇÃO												
UNID. MEDIDA												
METAS PARA 2018												
METAS PARA 2019												
METAS PARA 2020												
METAS PARA 2021												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
2.211 MANUT. SEC DE MEIO AMB. E SEGUR. PÚBLIC												
PERCENTAGEM												
0000 732.880,00 0000 0,00 0000 825.000,00 0000 907.500,00												
2.158 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL												
PERCENTAGEM												
0000 5.400,00 0000 0,00 0000 6.534,00 0000 7.187,40												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
OBJETIVO												
ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA												
04.423.0493 ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA												
ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA												
AÇÃO												
UNID. MEDIDA												
METAS PARA 2018												
METAS PARA 2019												
METAS PARA 2020												
METAS PARA 2021												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
2.131 DIRETORIA PARA ASSUNTOS INDÍGENAS												
PERCENTAGEM												
0000 171.280,00 0000 0,00 0000 207.248,80 0000 227.973,68												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
OBJETIVO												
MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA												
06.061.1332 MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA												
MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA												
AÇÃO												
UNID. MEDIDA												
METAS PARA 2018												
METAS PARA 2019												
METAS PARA 2020												
METAS PARA 2021												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
2.012 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚBLICA												
PERCENTAGEM												
0000 140.400,00 0000 0,00 0000 169.884,00 0000 186.872,40												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
OBJETIVO												
SANEAMENTO PARA TODOS												
17.511.1322 SANEAMENTO PARA TODOS												
SANEAMENTO PARA TODOS												
AÇÃO												
UNID. MEDIDA												
METAS PARA 2018												
METAS PARA 2019												
METAS PARA 2020												
METAS PARA 2021												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
2.159 MANUT. DO SIST. DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL												
PERCENTAGEM												
0000 10.800,00 0000 0,00 0000 13.068,00 0000 14.374,80												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
OBJETIVO												
SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
17.512.0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
AÇÃO												
UNID. MEDIDA												
METAS PARA 2018												
METAS PARA 2019												
METAS PARA 2020												
METAS PARA 2021												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
1.118 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO												
PERCENTAGEM												
0000 54.000,00 0000 0,00 0000 65.340,00 0000 71.874,00												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
OBJETIVO												
SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
17.512.0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
AÇÃO												
UNID. MEDIDA												
METAS PARA 2018												
METAS PARA 2019												
METAS PARA 2020												
METAS PARA 2021												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 07 - SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA												
UNIDADE... 34 - SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
17.512.1322 SANEAMENTO PARA TODOS												
OBJETIVO												
SANEAMENTO PARA TODOS												
1.115 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS												
1.117 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
18.541.1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE												
GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE												
OBJETIVO												
AÇÃO												
UNID. MEDIDA												
METAS PARA 2018												
METAS PARA 2019												
METAS PARA 2020												
METAS PARA 2021												
1.114 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE												
2.161 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL												
2.157 MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA												
2.206 MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL												
1.140 REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
OBJETIVO												
SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA												
SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA												
AÇÃO												
UNID. MEDIDA												
METAS PARA 2018												
METAS PARA 2019												
METAS PARA 2020												
METAS PARA 2021												
2.162 MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL E AMBIENTAL												
PERCENTAGEM												
0000												
2.096.640,00												
0,00												
0,00												
440.000,00												
0000												
2.428.947,40												
0000												
484.000,00												
2.671.842,14												



## PLANO PLURIANUAL

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 07 - SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PÚBLICA												
UNIDADE... 44 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
04.123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO												
APOIO ADMINISTRATIVO												
OBJETIVO												
AÇÃO												
UNID. MEDIDA												
METAS PARA 2018												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
METAS PARA 2019												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
METAS PARA 2020												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
METAS PARA 2021												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
2.211 MANUT. SEC DE MEIO AMB. E SEGR. PÚBLIC												
PERCENTAGEM												
0100 814.308,00 0000 0,00 0000 0,00												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
OBJETIVO												
17.512.0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
SANEAMENTO BÁSICO URBANO												
AÇÃO												
UNID. MEDIDA												
METAS PARA 2018												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
METAS PARA 2019												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
METAS PARA 2020												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
METAS PARA 2021												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
1.118 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO												
PERCENTAGEM												
0100 59.400,00 0000 0,00 0000 0,00												
UNID. MEDIDA												
METAS PARA 2018												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
METAS PARA 2019												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
METAS PARA 2020												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
METAS PARA 2021												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
1.114 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE												
PERCENTAGEM												
0100 118.800,00 0000 0,00 0000 0,00												
UNID. MEDIDA												
METAS PARA 2018												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
METAS PARA 2019												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
METAS PARA 2020												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
METAS PARA 2021												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
1.117 PERFORAÇÃO DE POÇOS ARTEZANOS												
PERCENTAGEM												
0100 17.820,00 0000 0,00 0000 0,00												
1.151 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES												
PERCENTAGEM												
0100 22.000,00 0000 0,00 0000 0,00												
1.115 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS												
PERCENTAGEM												
0100 35.640,00 0000 0,00 0000 0,00												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
OBJETIVO												
18.182.0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES												
AUXILIAR A POPULAÇÃO EM GERAL												
AÇÃO												
UNID. MEDIDA												
METAS PARA 2018												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
METAS PARA 2019												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
METAS PARA 2020												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
METAS PARA 2021												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
2.233 APOIO A DEFESA CIVIL												
PERCENTAGEM												
0100 16.500,00 0000 0,00 0000 0,00												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
OBJETIVO												
18.541.1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE												
GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE												
AÇÃO												
UNID. MEDIDA												
METAS PARA 2018												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
METAS PARA 2019												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
METAS PARA 2020												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
METAS PARA 2021												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
2.232 MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO												
PERCENTAGEM												
0000 70.840,00 0000 0,00 0000 0,00												

PLANO PLURIANUAL  
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ORGAO..... 07 - SEC MUL DE MEIO AMBIENTE E SEG. PUBLICA										
UNIDADE... 44 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS										
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA										
OBJETIVO										
GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE										
18.541.1009	GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE									
2.157	MANUTENÇÃO DOS SERV DE LIMPEZA PUBLICA	PERCENTAGEM	0000	0100	332.486,00	0000	0,00	0000	0,00	
2.161	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	PERCENTAGEM	0000	0100	80.520,00	0000	0,00	0000	0,00	
1.140	REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE	PERCENTAGEM	0000	0100	22.000,00	0000	0,00	0000	0,00	
2.206	MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL	PERCENTAGEM	0000	0100	30.800,00	0000	0,00	0000	0,00	
					1.621.114,00		0,00			0,00
					2.096.640,00					
					1.621.114,00			2.428.947,40		2.671.842,14



## PLANO PLURIANUAL

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

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

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO		METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
27.811.0721 DESPORTO COMUNITARIO		DESPORTO COMUNITARIO		METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
AÇÃO	UNID. MEDIDA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA
1.148 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PARA MELHOR IDADE	PERCENTAGEM	0022	10.000,00	0024	11.000,00	0026	12.100,00	0029	13.310,00		
1.147 AQUISIÇÃO DE VEICULO	PERCENTAGEM	0022	30.000,00	0024	33.000,00	0026	36.300,00	0029	39.990,00		
1.042 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	PERCENTAGEM	0022	72.800,00	0024	80.080,00	0026	88.088,00	0029	96.896,80		
1.136 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	PERCENTAGEM	0022	54.000,00	0024	59.400,00	0026	65.340,00	0029	71.874,00		
1.146 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	PERCENTAGEM	0022	30.000,00	0024	33.000,00	0026	36.300,00	0029	39.930,00		
1.123 REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES	PERCENTAGEM	0024	108.000,00	0015	68.800,00	0029	130.680,00	0032	143.748,00		
1.122 CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE	PERCENTAGEM	0024	108.000,00	0015	68.800,00	0029	130.680,00	0032	143.748,00		
1.124 CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA	PERCENTAGEM	0022	85.565,00	0024	94.121,50	0026	103.533,65	0029	113.887,02		
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021			
2.207 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	PERCENTAGEM	0022	32.400,00	0024	35.640,00	0026	39.204,00	0029	43.124,40		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO		METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
27.812.1325 ESPORTE E VIDA		ESPORTE E VIDA		METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021			
2.167 MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO	PERCENTAGEM	0022	24.840,00	0024	27.324,00	0026	30.056,40	0029	33.062,04		
2.222 MANUTENÇÃO DESPORTO INDIGENA	Porcentagem	0000		0000	88.000,00	0000	88.000,00	0000	96.800,00		
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021			
2.027 APOIO ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE FUTEBOL	PERCENTAGEM	0022	32.255,00	0024	35.480,50	0026	39.028,55	0029	42.931,41		
2.193 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	PERCENTAGEM	0022	489.280,00	0024	516.208,00	0026	567.828,90	0029	624.611,68		
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021			
2.223 PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC	Porcentagem	0000		0000	114.400,00	0000	114.400,00	0000	125.840,00		



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

PLANO PLURIANUAL

PAG: 025

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

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

	1.057.140,00	1.265.254,00	1.481.539,40	1.629.693,35
	1.057.140,00	1.265.254,00	1.481.539,40	1.629.693,35

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ORÇÃO..... 09 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
UNIDADE...: 41 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
20.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO												
APOIO ADMINISTRATIVO												
OBJETIVO												
UNID. MEDIDA												
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA												
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021												
PERCENTAGEM												
OBJETIVO												
ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES												
UNID. MEDIDA												
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA												
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021												
PERCENTAGEM												
OBJETIVO												
PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA												
UNID. MEDIDA												
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA												
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021												
PERCENTAGEM												
OBJETIVO												
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL												
UNID. MEDIDA												
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA												
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021												
PERCENTAGEM												
2.030	MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA	PERCENTAGEM	0000	39.040,00	0000	0,00	0000	47.238,40	0000	51.962,24		
1.152	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE FRANGO	Porcentagem	0000		0000	0,00	0000	11.000,00	0000	12.100,00		
1.141	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE GADO	PERCENTAGEM	0000	10.000,00	0000	0,00	0000	12.100,00	0000	13.310,00		
1.131	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	PERCENTAGEM	0000	58.309,60	0000	0,00	0000	70.554,62	0000	77.610,08		
2.176	MANUTENÇÃO DA FEIRA	PERCENTAGEM	0000	9.000,00	0000	0,00	0000	10.890,00	0000	11.979,00		
2.136	APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVAL GADA	PERCENTAGEM	0000	55.200,00	0000	0,00	0000	66.792,00	0000	73.471,20		
2.220	APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	PERCENTAGEM	0000	70.000,00	0000	0,00	0000	84.700,00	0000	93.170,00		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
20.806.0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL												
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL												
OBJETIVO												
UNID. MEDIDA												
FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA FISICA FINANCEIRA												
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021												
PERCENTAGEM												
2.213	APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL	PERCENTAGEM	0000	107.570,00	0000	0,00	0000	130.159,70	0000	143.175,67		
1.153	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	Porcentagem	0000		0000	0,00	0000	44.000,00	0000	48.400,00		
1.142	CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITARIA	PERCENTAGEM	0000	10.000,00	0000	0,00	0000	12.100,00	0000	13.310,00		



PLANO PLURIANUAL  
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO ..... 09 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
UNIDADE ... 41 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL													
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA					OBJETIVO								
20.606.0688 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL					EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL								
1.149 AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA					PERCENTAGEM	0000	183.600,00	0000	0,00	0000	222.156,00	0000	244.371,60
							924.334,60		0,00		1.173.444,87		1.290.789,36



PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO ..... 09 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
UNIDADE ... 45 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
20.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO												
OBJETIVO												
APOIO ADMINISTRATIVO												
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021				
		FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA			
2.234 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO	PERCENTAGEM	0000		0100	412.076,50	0000		0,00	0000		0,00	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
20.604.1330 ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES												
ERRADICAÇÃO E CONTROLE DE ENFERMIDADES												
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021				
		FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA			
2.175 DEFESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL	PERCENTAGEM	0000		0100	7.700,00	0000		0,00	0000		0,00	
OBJETIVO												
PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
20.605.0669 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA												
PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA												
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021				
		FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA			
2.136 APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA	PERCENTAGEM	0000		0100	60.720,00	0000		0,00	0000		0,00	
1.131 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	PERCENTAGEM	0000		0100	64.140,56	0000		0,00	0000		0,00	
2.030 MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA	PERCENTAGEM	0000		0100	26.444,00	0000		0,00	0000		0,00	
2.220 APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA	PERCENTAGEM	0000		0100	77.000,00	0000		0,00	0000		0,00	
2.176 MANUTENÇÃO DA FEIRA	PERCENTAGEM	0000		0100	9.900,00	0000		0,00	0000		0,00	
1.152 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE FRANGO	PERCENTAGEM	0000		0100	11.000,00	0000		0,00	0000		0,00	
1.141 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE GADO	PERCENTAGEM	0000		0100	11.000,00	0000		0,00	0000		0,00	
OBJETIVO												
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
20.606.0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL												
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL												
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021				
		FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA	FISICA	FINANCEIRA			
1.149 AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA	PERCENTAGEM	0000		0100	151.960,00	0000		0,00	0000		0,00	
1.153 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	PERCENTAGEM	0000		0100	44.000,00	0000		0,00	0000		0,00	
1.142 CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITARIA	PERCENTAGEM	0000		0100	11.000,00	0000		0,00	0000		0,00	



PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

ÓRGÃO ..... 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTENCIA SOCIAL LAGOA												
UNIDADE ... 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
04.123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO												
APOIO ADMINISTRATIVO												
OBJETIVO												
AÇÃO												
UNID. MEDIDA												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021												
2.152 MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL.DE HABITAÇÃO												
PERCENTAGEM												
0022 142.856,00 0024 157.141,60 0026 172.855,76 0029 190.141,34												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
OBJETIVO												
APOIO ADMINISTRATIVO												
AÇÃO												
UNID. MEDIDA												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021												
2.141 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
PERCENTAGEM												
0022 668.938,00 0024 735.831,80 0026 809.414,98 0029 890.356,48												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
OBJETIVO												
GESTAO E EXE DE POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL												
AÇÃO												
UNID. MEDIDA												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021												
2.143 VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL												
PERCENTAGEM												
0022 23.570,00 0024 25.927,00 0026 28.519,70 0029 31.371,67												
1.104 CONST.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO												
PERCENTAGEM												
0027 80.000,00 0006 18.000,00 0032 96.800,00 0035 106.480,00												
2.144 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO												
PERCENTAGEM												
0022 36.480,00 0024 40.128,00 0026 44.140,80 0029 48.554,88												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
OBJETIVO												
GESTAO E EXE DE POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL												
AÇÃO												
UNID. MEDIDA												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021												
2.145 ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA												
PERCENTAGEM												
0022 13.780,00 0024 15.158,00 0026 16.673,80 0029 18.341,18												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
OBJETIVO												
GESTAO E EXE DE POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL												
AÇÃO												
UNID. MEDIDA												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
METAS PARA 2018 METAS PARA 2019 METAS PARA 2020 METAS PARA 2021												
1.105 CONST.DO PREDDO DO CONSELHO TUTELAR												
PERCENTAGEM												
0024 148.000,00 0015 90.800,00 0029 179.080,00 0032 196.988,00												
2.147 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
PERCENTAGEM												
0024 273.996,00 0027 301.395,60 0025 280.000,00 0025 280.000,00												



PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO ..... 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA												
UNIDADE ..... 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
08.243.1318 GESTAO E EXE DE POLITICAS PUBLICAS DE AS												
2.146.FIA-FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
08.244.0493 ASSISTÊNCIA AO POVO INDIGENA												
ASSISTÊNCIA AO POVO INDIGENA												
OBJETIVO												
GESTAO E EXE DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL												
PERCENTAGEM												
0022												
110.788,00												
0024												
121.866,80												
0026												
134.053,48												
0029												
147.458,83												
OBJETIVO												
ASSISTÊNCIA AO POVO INDIGENA												
UNID. MEDIDA												
AÇÃO												
2.090 PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDIGENA												
PERCENTAGEM												
0022												
31.500,00												
0024												
34.650,00												
0026												
38.115,00												
0029												
41.926,50												
UNID. MEDIDA												
AÇÃO												
1.107 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS												
PERCENTAGEM												
0023												
117.000,00												
0019												
99.200,00												
0028												
141.570,00												
0030												
155.727,00												
PERCENTAGEM												
0000												
115.000,00												
0000												
0,00												
0000												
139.150,00												
0000												
50.000,00												
0000												
50.000,00												
PERCENTAGEM												
0000												
100.000,00												
0000												
0,00												
0000												
50.000,00												
0000												
50.000,00												
PERCENTAGEM												
0023												
120.000,00												
0018												
92.000,00												
0028												
145.200,00												
0031												
159.720,00												
PERCENTAGEM												
0022												
14.572,00												
0024												
16.029,20												
0026												
17.632,12												
0029												
19.395,33												
PERCENTAGEM												
0022												
31.544,00												
0024												
34.698,40												
0026												
38.168,24												
0029												
41.985,06												
UNID. MEDIDA												
AÇÃO												
2.208 PROM. SERV. CONVIVENC. E FORT. DE VINCL												
PERCENTAGEM												
0022												
34.000,00												
0024												
37.400,00												
0026												
41.140,00												
0029												
45.254,00												
PERCENTAGEM												
0022												
44.800,00												
0024												
49.280,00												
0026												
54.208,00												
0029												
59.628,80												
PERCENTAGEM												
0022												
322.570,00												
0024												
354.827,00												
0026												
390.309,70												
0029												
429.340,67												
UNID. MEDIDA												
AÇÃO												
2.191 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS												
PERCENTAGEM												
0022												
409.880,00												
0024												
450.868,00												
0026												
495.954,80												
0029												
545.550,28												
UNID. MEDIDA												
AÇÃO												
2.210 REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO												
PERCENTAGEM												
0022												
23.000,00												
0024												
26.300,00												
0026												
27.830,00												
0029												
30.613,00												

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO ..... 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA												
UNIDADE ... 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
14.421.1318 GESTAO E EXE DE POLITICAS PUBLICAS DE AS												
OBJETIVO												
GESTAO E EXE DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL												
UNID. MEDIDA												
AÇÃO												
1.143 CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
OBJETIVO												
GESTAO E EXE DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL												
UNID. MEDIDA												
AÇÃO												
2.150 MANUTENÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
OBJETIVO												
APOIO ADMINISTRATIVO												
16.482.1316 APOIO ADMINISTRATIVO												
APOIO ADMINISTRATIVO												
UNID. MEDIDA												
AÇÃO												
1.154 MINHA CASA MINHA VIDA URBANO												
1.155 MINHA CASA MINHA VIDA RURAL												
1.109 MORAR MELHOR												
METAS PARA 2018												
METAS PARA 2019												
METAS PARA 2020												
METAS PARA 2021												
METAS PARA 2021												

PLANO PLURIANUAL  
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

ÓRGÃO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
UNIDADE...: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO												
OBJETIVO												
APOIO ADMINISTRATIVO												
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021				
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA			
2.168 MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO.	PERCENTAGEM	0023	330.320,00	0025	363.352,00	0025	352.000,00	0027	387.200,00			
		CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA										
OBJETIVO												
TURISMO SUSTENTAVEL												
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021				
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA			
2.169 MANUT. DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUSTENTAVEL	PERCENTAGEM	0023	371.000,00	0025	408.100,00	0025	407.000,00	0027	447.700,00			
		0022	55.720,00	0024	61.292,00	0026	67.421,20	0029	74.163,32			
1.128 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA	PERCENTAGEM	0024	108.000,00	0015	68.800,00	0029	130.680,00	0032	143.748,00			
		0022	60.000,00	0024	66.000,00	0026	72.600,00	0029	79.860,00			
1.145 CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTO	PERCENTAGEM	0022	32.400,00	0024	35.640,00	0026	39.204,00	0029	43.124,40			
		0042	244.595,00	0019	110.000,00	0019	110.000,00	0021	121.000,00			
1.127 CONSTRUÇÃO DO CAIS	PERCENTAGEM	1.202.035,00		1.113.184,00		1.178.905,20		1.296.795,72				
		1.202.035,00		1.113.184,00		1.178.905,20		1.296.795,72				
1.129 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA	PERCENTAGEM	37.166.399,20		41.157.953,86		44.402.027,80		48.682.030,82				
		37.166.399,20		41.157.953,86		44.402.027,80		48.682.030,82				

NELSON ALVES MOREIRA  
CPF: 059.073.061-49  
PREFEITO MUNICIPAL

DURVAL RIBEIRO DA SILVA JUNIOR  
CPF: 590.298.701-68  
SECRETARIO DE PLANEJAMENTO



COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL  
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS  
COMISSÃO DE CULTURA, EDUCAÇÃO, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
DIREITOS HUMANOS  
COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS, AGRICULTURA, MEIO  
AMBIENTE, LAZER E TURISMO

Parecer Conjunto: Nº 039, 031, 018 e 014/2018  
Matéria: Projeto de Lei nº 604/2018

Assunto: "Dispõe sobre a reestimativa do Plano Plurianual do Município de Lagoa da Confusão-TO, para o período de 2019 a 2021 e dá outras providências"  
Interessado: Poder Executivo Municipal

Os vereadores abaixo assinados, no uso de sua competência legal e regimental, ao analisarem com absoluta isenção a matéria supracitada e considerando-a de suma importância para tal, resolveram **ser favoráveis** à sua aprovação na íntegra.

**E O PARECER:**

Sala das sessões, aos 13 dias do mês de dezembro de 2018.

Geianny de Souza Sá  
Presidente- CLJRF

Homário Lopes da Silva  
Relator- CLJRF

Jonismar dos Santos Aguiar  
Presidente- CFOTC

Salustiano Pereira Barros  
Relator- CFOTC

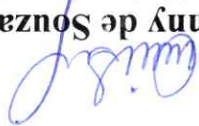
Welice Cardoso da Costa  
Secretário - CFOTC

Rogério Lino Mota  
Secretário - CLJRF

Welice Cardoso da Costa  
Secretário - COSPAMALT

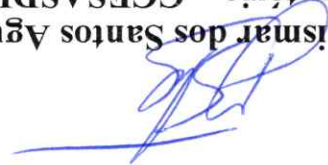


Geianny de Souza Sá  
Relatora - COSPAMALT



Homário Lopes da Silva  
Presidente - COSPAMALT

Jonismar dos Santos Aguiar  
Secretário - CCEASDHF



Salustiano Pereira Barros  
Relator - CCEASDHF



Raíza Rodrigues Borges Guimarães  
Presidente - CCEASDHF



Parecer Conjunto: Nº 039, 031, 018 e 014/2018

