



EXECUTIVA PROJETADA - 08
**LAGOA DA
CONFUSÃO**
MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO - TOCANTINS
CNPJ Nº 07.000.000/010001-91

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO

Recebemos Em 24/11/19 às 16:47 Ass. _____

ESTIMATIVA

PLANO PLURIANUAL 2020

LAGOA DA CONFUSÃO - TO



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO – TO

PROJETO DE LEI Nº 627/2019, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

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

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

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

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

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

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

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

Parágrafo único. O projeto conterà, 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;



LAGOA DA
CONFUSÃO

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO – TO

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

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

§ 1º O relatório conterá, no mínimo:

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

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

a) do orçamento fiscal e da seguridade social;

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

c) das demais fontes;

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

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

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

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO...:	PROGRAMA	OBJETIVO	PÚBLICO ALVO	UNID.-MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
					FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO	0001 AÇÃO LEGISLATIVA	AÇÃO LEGISLATIVA	POPULAÇÃO EM GERAL									
				PERCENTAGEM	16,86	60.000,00	18,55	66.000,00	42,15	150.000,00	22,44	79.860,00
				PERCENTAGEM	21,97	1.520.000,00	24,17	1.672.000,00	24,62	1.703.000,00	29,24	2.023.120,00
				SUB-TOTAL		1.580.000,00		1.738.000,00		1.853.000,00		2.102.980,00



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

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

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

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

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

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

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		PROGRAMA		0407 - TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
OBJETIVO		TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
PÚBLICO ALVO		POPULAÇÃO EM GERAL									
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO		UNID.MEDIDA		METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		PERCENTAGEM		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.12.361.1.126 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES				26.59	216.000,00	29,25	237.600,00	29,25	237.600,00	14,90	121.000,00
SUB-TOTAL					216.000,00		237.600,00		237.600,00		121.000,00



DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....:	PROGRAMA	OBJETIVO	PÚBLICO ALVO	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 EDUCACÃO E CULTURA			PERCENTAGEM	22.24	970.697,00	21.81	952.177,60	26.35	1.150.223,70	29.60	1.291.997,71
SUB-TOTAL						970.697,00		952.177,60		1.150.223,70		1.291.997,71

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

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

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

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

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO										
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	
0493 - ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA										
ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA										
POPULAÇÃO EM GERAL										
43.14.423.1.158 - CONST. DE GALPÃO COMUNITÁRIO INDÍGENA	PORCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	100,00	20.307,00	0,00	0,00	0,00
43.14.423.2.228 - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS	PERCENTAGEM	0,00		50,00	29.150,00	50,00	29.150,00	0,00	0,00	0,00
43.14.423.2.229 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	PERCENTAGEM	0,00		36,36	236.610,00	63,64	414.200,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL					265.760,00		463.657,00			0,00

**PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS**

ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO										
PROGRAMA 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE 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	0.43	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	266.200,00	0,00
42.11.331.2.182 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	PERCENTAGEM	0.00		50,00	220.000,00	50,00	220.000,00	0,00		0,00
SUB-TOTAL			200.000,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00	266.200,00

**PLANO PLURIANUAL
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		0,00	445.302,00	49,23	445.302,00	50,77	459.302,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL					445.302,00		445.302,00		459.302,00		0,00

**PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS**

ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO											
PROGRAMA		1328 CULTURA VIVA									
OBJETIVO		CULTURA VIVA									
PÚBLICO ALVO		CULTURA VIVA									
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO		UNID.MEDIDA		METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
				FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
43.13.3912.235 - APOIO CULTURAL INDIGINA		PORCENTAGEM		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	193.000,00	0.00	0.00
SUB-TOTAL					0.00		0.00		193.000,00		0.00

**PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS**

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



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

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

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

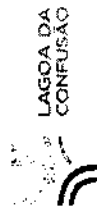
ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO												
PROGRAMA												
OBJETIVO												
PÚBLICO ALVO												
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO												
	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021				
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA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

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO									
PROGRAMA									
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
99.99.999.2.110 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTAGEM	22,07	34.020,00	24,28	37.422,00	24,28	37.422,00	29,38	45.280,62
SUB-TOTAL			34.020,00		37.422,00		37.422,00		45.280,62

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

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



PLANO PLURIANUAL
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

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

**PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS**

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

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO											
PROGRAMA											
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		
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE										
	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE										
	POPULAÇÃO EM GERAL										
40.26.451.1.060 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	PERCENTAGEM	0,36	362.000,00	0,20	198.200,00	0,00	0,00	0,20	196.020,00	0,20	196.020,00
40.26.782.2.077 - MANUTENÇÃO DO DMER	PERCENTAGEM	0,22	26.640,00	0,24	29.304,00	0,00	0,00	0,29	35.457,84	0,29	35.457,84
46.26.451.1.060 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS	PERCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	236.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.26.782.2.077 - MANUTENÇÃO DO DMER	PERCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	29.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL			388.640,00		227.504,00		265.624,00		231.477,84		231.477,84

**PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS**

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

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO		1320 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO									
PROGRAMA		GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO									
OBJETIVO		POPULAÇÃO EM GERAL									
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		
40.15.451.1.053 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA	PERCENTAGEM	0,22	54.000,00	0,24	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	71.874,00
40.15.451.1.055 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	PERCENTAGEM	0,36	100.000,00	0,21	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	60.500,00
40.15.451.1.110 - CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM	PERCENTAGEM	0,22	5.400,00	0,24	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	7.187,40
46.15.451.1.053 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA	PERCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.15.451.1.055 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	PERCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.15.451.1.110 - CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM	PERCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL			159.400,00		125.340,00		125.340,00		125.340,00		139.561,40

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

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

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO									
PROGRAMA									
1316 APOIO ADMINISTRATIVO									
OBJETIVO									
APOIO ADMINISTRATIVO									
PÚBLICO ALVO									
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO									
UNID.MEDIDA									
PERCENTAGEM									
		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		22.18	977.527,00	23.27	1.025.692,20	25.02	1.102.692,20	29.52	1.301.088,44
SUB-TOTAL			977.527,00		1.025.692,20		1.102.692,20		1.301.088,44



PLANO PLURIANUAL
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

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

**PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS**

ÓRGÃO.....:	05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO										
PROGRAMA	1339 SAUDE ODONTOLOGICA										
OBJETIVO	SAUDE ODONTOLOGICA										
PÚBLICO ALVO	PESSOAS CARENTES										
	UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
32.10.301.2.195 - MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB		PERCENTAGEM	9.30	39.240,00	22,09	93.164,00	56,23	237.164,00	12,38	52.228,44	
SUB-TOTAL				39.240,00		93.164,00		237.164,00		52.228,44	

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

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

**PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS**

ÓRGÃO....:	05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO										
PROGRAMA	1341 PISO DA ATENÇÃO BASICA FISICA-PAB FIXO										
OBJETIVO	PISO DA ATENÇÃO BASICA FISICA-PAB FIXO										
PÚBLICO ALVO	PESSOAS CARENTES										
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021			
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
32.10.3012.197 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA-PAB	PERCENTAGEM	20,94	82.090,00	23,04	90.299,00	28,14	110.299,00	27,88	109.261,79		
SUB-TOTAL			82.090,00		90.299,00		110.299,00		109.261,79		

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 06 - INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA		1315 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS											
PROGRAMA		IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO											
OBJETIVO		TODOS OS SERVIDORES ESTATUTARIO											
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
06.04.122.2.224 - APOIO ADMINISTRATIVO	Porcentagem	0,00	0,00	31,15	17.380,00	31,15	17.380,00	31,15	17.380,00	37,69	21.029,80		
06.09.272.2.225 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	Porcentagem	0,00	0,00	31,15	302.500,00	31,15	302.500,00	31,15	302.500,00	37,69	366.025,00		
SUB-TOTAL			0,00		319.880,00		319.880,00		319.880,00		387.054,80		

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO: 06 - INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA									
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
99-99-999-9-999-RESERVA DE CONTINGENCIA	PERCENTAGEM	0,00		50,00	900.120,00	50,00	900.120,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL					900.120,00		900.120,00		0,00

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....:	07 - SEC.MUL DE MEIO AMB. E RECURSOS HÍDRICOS										
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	FÍSICA	FINANCEIRA		
44.18.182.2.233 - APOIO A DEFESA CIVIL	PERCENTAGEM	0,00		50,00	16.500,00	50,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL					16.500,00		16.500,00		16.500,00	0,00	0,00

ÓRGÃO.....: 07 - SEC MUL DE MEIO AMB. E RECURSOS HIDRICOS		1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE									
PROGRAMA		GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE									
OBJETIVO		POPULAÇÃO EM GERAL.									
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		
34.18.541.1.114 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	PERCENTAGEM	0,43	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	143.748,00
34.18.541.1.140 - REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.	PERCENTAGEM	0,43	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	26.620,00
34.18.541.2.157 - MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA	PERCENTAGEM	0,43	302.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	402.308,06
34.18.541.2.161 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO	PERCENTAGEM	0,43	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	97.429,20
34.18.541.2.206 - MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL.	PERCENTAGEM	0,43	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	37.268,00
44.17.512.1.114 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	PERCENTAGEM	0,00		50,00	118.800,00	50,00	118.800,00	50,00	118.800,00	0,00	0,00
44.18.541.1.140 - REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE.	PERCENTAGEM	0,00		26,83	22.000,00	73,17	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
44.18.541.2.157 - MANUTENÇÃO DOS SERV DE LIMPEZA PUBLICA	PERCENTAGEM	0,00		35,52	332.486,00	64,48	603.686,00	0,00	603.686,00	0,00	0,00
44.18.541.2.161 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO	PERCENTAGEM	0,00		50,00	80.520,00	50,00	80.520,00	0,00	80.520,00	0,00	0,00
44.18.541.2.206 - MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL.	PERCENTAGEM	0,00		50,00	30.800,00	50,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00
44.18.541.2.232 - MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO	PERCENTAGEM	0,00		69,67	70.840,00	30,33	30.840,00	0,00	30.840,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL			531.460,00		655.446,00		924.646,00		924.646,00		707.373,26

ÓRGÃO.....: 07 - SEC MUL DE MEIO AMB. E RECURSOS HÍDRICOS

PROGRAMA 1316 APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO APOIO ADMINISTRATIVO

PÚBLICO ALVO APOIO ADMINISTRATIVO

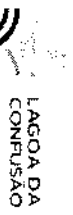
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
34.04.123.2.158 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E	PERCENTAGEM	0.43	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	7.187,40
34.04.123.2.211 - MANUT. SEC DE MEIO AMB. E SEGUR. PÚBLIC	PERCENTAGEM	0.45	732.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	907.500,00
44.04.123.2.211 - MANUT. SEC DE MEIO AMB. E SEGUR. PÚBLIC	PERCENTAGEM	0,00	0,00	0,62	814.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.04.123.2.237 - MANUT. SEC. DE MEIO AMB. E RECUR. HÍDRIC	PERCENTAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	501.768,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL			738.280,00		814.308,00		501.768,00		914.687,40

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 07 - SEC.MUL DE MEIO AMB. E RECURSOS HÍDRICOS											
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	FÍSICA	FINANCEIRA		
34.17.5111.2.159 - MANUT DO SIST DE SANEAMENTO BASICO RURAL.	PERCENTAGEM	0,43	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	14.374,80		
34.17.5121.115 - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	PERCENTAGEM	0,43	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	43.124,40		
34.17.5121.117 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS	PERCENTAGEM	0,43	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	21.562,20		
44.17.5121.115 - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS	PERCENTAGEM	0,00		50,00	35.640,00	50,00	35.640,00	0,00	0,00		0,00
44.17.5121.117 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS	PERCENTAGEM	0,00		50,00	17.820,00	50,00	17.820,00	0,00	0,00		0,00
44.17.5121.151 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS	PERCENTAGEM	0,00		50,00	22.000,00	50,00	22.000,00	0,00	0,00		0,00
SUB-TOTAL			59.400,00		75.460,00		75.460,00		79.061,40		

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 07 - SEC.MUL. DE MEIO AMB. E RECURSOS HIDRICOS												
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			
		PORCENTAGEM	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
34.18.542.2.162 - MANUT DA GUARDA MUNICIPAL E AMBIENTAL		0,45	401.820,00	401.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	484.000,00	484.000,00
SUB-TOTAL			401.820,00	401.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	484.000,00	484.000,00



PLANO PLURIANUAL
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 07 - SEC MUL DE MEIO AMB. E RECURSOS HÍDRICOS											
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		
		PERCENTAGEM	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
34.06.061.2.012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚBLICA		0.43	140.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	186.872,40	
SUB-TOTAL			140.400,00		0,00					0,00	186.872,40

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....		08 - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER							
PROGRAMA		0721 DESPORTO COMUNITÁRIO							
OBJETIVO		DESPORTO COMUNITÁRIO							
PÚBLICO ALVO		POPULAÇÃO EM GERAL							
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
08.27.811.1.142 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL.	PERCENTAGEM	22,89	72.800,00	25,18	80.080,00	21,45	68.200,00	30,47	96.896,80
08.27.811.1.122 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE	PERCENTAGEM	27,39	108.000,00	17,45	68.800,00	18,71	73.800,00	36,45	143.748,00
08.27.811.1.123 - REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES	PERCENTAGEM	0,34	108.000,00	0,21	68.800,00	0,00	0,00	0,45	143.748,00
08.27.811.1.124 - CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA	PERCENTAGEM	22,07	85.565,00	24,28	94.121,50	24,28	94.121,50	29,38	113.887,02
08.27.811.1.136 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL.	PERCENTAGEM	22,07	54.000,00	24,28	59.400,00	24,28	59.400,00	29,38	71.874,00
08.27.811.1.146 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	PERCENTAGEM	20,30	30.000,00	22,33	33.000,00	30,36	44.880,00	27,01	39.930,00
08.27.811.1.147 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	PERCENTAGEM	0,29	30.000,00	0,32	33.000,00	0,00	0,00	0,39	39.930,00
08.27.811.1.148 - CONSTRUÇÃO DE ACADÊMIA PARA MELHOR IDADE	PERCENTAGEM	22,07	10.000,00	24,28	11.000,00	24,28	11.000,00	29,38	13.310,00
08.27.811.1.159 - REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	PORCENTAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	68.800,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL			498.365,00		448.201,50		420.201,50		663.323,82

LAGOA DA
CONFUSÃOESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL

PÁG: 046

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 08 - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER		1325 - ESPORTE E VIDA									
PROGRAMA		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	FÍSICA	FINANCEIRA		
08.27.811.2.207 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	PERCENTAGEM	21,63	32.400,00	23,79	35.640,00	25,79	38.640,00	28,79	43.124,40		
08.27.812.2.167 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO	PERCENTAGEM	21,31	24.840,00	23,44	27.324,00	26,88	31.324,00	28,37	33.062,04		
08.27.812.2.222 - MANUTENÇÃO DESPORTO INDIGENA	Porcentagem	0,00		32,74	88.000,00	31,25	84.000,00	36,01	96.800,00		
SUB-TOTAL			57.240,00		150.964,00		153.964,00		172.986,44		



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....	08 - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER										
PROGRAMA	1337 - ESPORTE, SAUDE 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		
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
08.27.812.2.027 - APOIO ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE FUTEBOL	PERCENTAGEM	22,07	32.255,00	24,28	35.480,50	24,28	35.480,50	29,38	42.931,41		
08.27.812.2.193 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES	PERCENTAGEM	21,49	469.280,00	23,64	516.208,00	26,25	573.208,00	28,61	624.611,68		
SUB-TOTAL			501.535,00		551.688,50		608.688,50		667.543,09		

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	FÍSICA	FINANCEIRA	
08.27.812.2.223 - PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC	Porcentagem	0,00		32,26	114.400,00	32,26	114.400,00	35,48	125.840,00			
SUB-TOTAL					114.400,00		114.400,00				125.840,00	

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

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

PROGRAMA 0668 - EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL

OBJETIVO EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL

PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL

UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
41.20.606.1.142 - CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA	PERCENTAGEM	0,43	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	13.310,00
41.20.606.1.149 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	PERCENTAGEM	0,43	183.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	244.371,60
41.20.606.1.153 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	48.400,00
41.20.606.2.213 - APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL	PERCENTAGEM	0,43	107.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	143.175,67
45.20.606.1.142 - CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA	PERCENTAGEM	0,00	0,00	50,00	11.000,00	50,00	11.000,00	0,00	0,00
45.20.606.1.149 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA	PERCENTAGEM	0,00	0,00	50,00	151.960,00	50,00	151.960,00	0,00	0,00
45.20.606.1.153 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	PERCENTAGEM	0,00	0,00	50,00	44.000,00	50,00	44.000,00	0,00	0,00
45.20.606.2.213 - APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL	PERCENTAGEM	0,00	0,00	28,82	118.327,00	71,18	292.267,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL			301.170,00		325.287,00		499.227,00		449.257,37

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

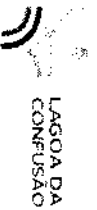
ÓRGÃO.....: 09 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL

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
41.20.605.1.131 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO				PERCENTAGEM	58.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	77.610,08	
41.20.605.1.141 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE GADO				PERCENTAGEM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	13.310,00	
41.20.605.1.152 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE FRANGO				Porcentagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	12.100,00	
41.20.605.2.030 - MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUILHADA				PERCENTAGEM	39.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	51.962,24	
41.20.605.2.136 - APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA				PERCENTAGEM	55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	73.471,20	
41.20.605.2.176 - MANUTENÇÃO DA FEIRA				PERCENTAGEM	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	11.979,00	
41.20.605.2.220 - APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA				PERCENTAGEM	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	93.170,00	
45.20.605.1.131 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO				PERCENTAGEM	0,00	50,00	64.140,56	50,00	64.140,56	0,00	0,00	
45.20.605.1.141 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE GADO				PERCENTAGEM	0,00	1,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.20.605.1.152 - CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE FRANGO				PERCENTAGEM	0,00	1,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.20.605.2.030 - MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUILHADA				PERCENTAGEM	0,00	50,00	26.444,00	50,00	26.444,00	0,00	0,00	
45.20.605.2.136 - APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA				PERCENTAGEM	0,00	23,74	60.720,00	76,26	195.000,00	0,00	0,00	
45.20.605.2.176 - MANUTENÇÃO DA FEIRA				PERCENTAGEM	0,00	50,00	9.900,00	50,00	9.900,00	0,00	0,00	
45.20.605.2.220 - APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA				PERCENTAGEM	0,00	50,00	77.000,00	50,00	77.000,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL					241.549,60		260.204,56		372.484,56		333.602,52	

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO....: 09 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL		1316 - APOIO ADMINISTRATIVO									
PROGRAMA		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	FÍSICA	FINANCEIRA		
41.20.122.2.174 - MANUT. DA SEC. MUL. DE DESENV. RURAL.	PERCENTAGEM	0,43	374.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	498.612,57		
45.20.122.2.234 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	PERCENTAGEM	0,00		44,52	412.076,50	55,48	513.489,50	0,00	0,00		
SUB-TOTAL			374.615,00		412.076,50		513.489,50		498.612,57		

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



PLANO PLURIANUAL
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA											
PROGRAMA	0493 ASSISTÊNCIA AO POVO 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	FÍSICA	FINANCEIRA
15.08.244.2.090 - PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDIGENA	PERCENTAGEM	22,07	31.500,00	24,28	34.650,00	24,28	34.650,00	29,38	41.926,50		41.926,50
SUB-TOTAL			31.500,00		34.650,00		34.650,00		41.926,50		41.926,50

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	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.04.123.2.152 - MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL.DE HABITAÇÃO	PERCENTAGEM	22,07	142.856,00	24,28	157.141,60	24,28	157.141,60	29,38	190.141,34				
15.08.122.2.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL.	PERCENTAGEM	21,98	668.938,00	24,18	735.831,80	24,58	747.831,80	29,26	890.356,48				
15.16.482.1.109 - MORAR MELHOR	PERCENTAGEM	37,48	1.127.628,00	7,31	220.000,00	5,32	160.000,00	49,89	1.500.872,87				
15.16.482.1.154 - MINHA CASA MINHA VIDA URBANO	Porcentagem	0,00	0,00	34,38	220.000,00	34,38	220.000,00	31,25	200.000,00				
15.16.482.1.155 - MINHA CASA MINHA VIDA RURAL	Porcentagem	0,00	0,00	34,38	220.000,00	34,38	220.000,00	31,25	200.000,00				
SUB-TOTAL			1.939.422,00		1.552.973,40		1.504.973,40		2.981.370,69				

LAGOA DA
CONFUSÃO

ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

PLANO PLURIANUAL

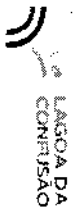
PÁG: 055

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

PROGRAMA	OBJETIVO	PÚBLICO ALVO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
				FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA	1318 - GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS	GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	PERCENTAGEM	0,39	80.000,00	0,09	18.000,00	0,00	0,00	0,52	106.480,00
15.08.241.2.143 - VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL			PERCENTAGEM	25,68	23.570,00	28,24	25.927,00	11,90	10.927,00	34,18	31.371,67
15.08.241.2.144 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO			PERCENTAGEM	16,94	36.480,00	18,64	40.128,00	41,86	90.128,00	22,55	48.554,88
15.08.242.2.145 - ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA			PERCENTAGEM	22,07	13.780,00	24,28	15.158,00	24,28	15.158,00	29,38	18.341,18
15.08.243.1.105 - CONST.DO PRECIO DO CONSELHO TUTELAR			PERCENTAGEM	28,11	148.000,00	17,24	90.800,00	17,24	90.800,00	37,41	196.988,00
15.08.243.2.146 - HIA-FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA			PERCENTAGEM	24,51	110.788,00	26,96	121.866,80	15,90	71.866,80	32,63	147.458,83
15.08.243.2.147 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			PERCENTAGEM	24,08	273.996,00	26,49	301.395,60	24,81	282.267,60	24,61	280.000,00
15.14.421.1.143 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE VELÓRIO			PERCENTAGEM	11,72	15.000,00	12,89	16.500,00	59,78	76.500,00	15,60	19.965,00
15.14.422.2.150 - MANUTENÇÃO DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E			PERCENTAGEM	22,07	3.240,00	24,28	3.564,00	24,28	3.564,00	29,38	4.312,44
SUB-TOTAL					704.854,00		633.339,40		641.211,40		853.472,00

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

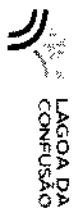
ÓRGÃO....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA		PROGRAMA		OBJETIVO		PÚBLICO ALVO			
		1319 PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS		PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS		PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS			
UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.08.244.1.106 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRAS	PERCENTAGEM	24,91	120.000,00	19,10	92.000,00	22,83	110.000,00	33,16	159.720,00
15.08.244.1.107 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS	PERCENTAGEM	24,83	117.000,00	21,06	99.200,00	21,06	99.200,00	33,05	155.727,00
15.08.244.1.139 - AQUISIÇÃO DE VEICULO	PERCENTAGEM	0,67	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	50.000,00
15.08.244.2.142 - FORTALECIMENT. DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS	PERCENTAGEM	17,98	14.572,00	19,78	16.029,20	38,30	31.029,20	23,94	19.395,33
15.08.244.2.148 - MANUT. PROGRAMAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	PERCENTAGEM	0,43	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	153.065,00
15.08.244.2.151 - EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD-SUAS	PERCENTAGEM	22,75	31.544,00	25,03	34.698,40	21,94	30.416,40	30,28	41.985,06
SUB-TOTAL			498.116,00		241.927,60		270.645,60		579.892,39

LAGOA DA
CONFUSAO

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....	10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA												
PROGRAMA	1335 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
OBJETIVO	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
PÚBLICO ALVO	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
	UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021				
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA			
15.08.244.2.189 -	PROMOVER SERVIDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS E	PERCENTAGEM	20.51	322.570,00	22.56	354.827,00	29.62	465.858,60	27.30	429.340,67			
15.08.244.2.190 -	APRIMORAMENTO DO CADÚNICO-BOI.SA FAMILIA	PERCENTAGEM	22.31	44.808,00	24.55	49.280,00	23.44	47.062,00	29.70	59.628,80			
15.08.244.2.208 -	PROM. SERV. CONVIVENC. E FORT. DE VINCUL.	PERCENTAGEM	21.31	34.000,00	23.44	37.400,00	26.89	42.900,00	28.36	45.254,60			
SUB-TOTAL				401.370,00		441.507,00		555.820,60		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									
PÚBLICO ALVO	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.									
	UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
			FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
15.08.244.2.191 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA		PERCENTAGEM	22,32	409.880,00	24,55	450.868,00	23,41	429.868,00	29,71	545.550,28
SUB-TOTAL.				409.880,00		450.868,00		429.868,00		545.550,28

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	FÍSICA	FINANCEIRA		
15.08.244.2.210 - REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO	PERCENTAGEM	22,07	23.000,00	24,28	25.300,00	24,28	25.300,00	29,38	30.613,00		30.613,00
SUB-TOTAL			23.000,00		25.300,00		25.300,00				30.613,00

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

ÓRGÃO.....: II - 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		
		PORCENTAGEM		FÍSICA FINANCEIRA		FÍSICA FINANCEIRA		FÍSICA FINANCEIRA		FÍSICA FINANCEIRA		
13.04.122.2.168 - MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL. DE TURISMO.		22.12		330.320.00 24.33		363.352.00 363.352.00		27.61 412.352.00		25.93 387.200.00		
SUB-TOTAL				330.320.00		363.352.00		412.352.00		387.200.00		

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

PROGRAMA	OBJETIVO	PÚBLICO ALVO	UNID.MEDIDA	METAS PARA 2018						METAS PARA 2019						METAS PARA 2020						METAS PARA 2021					
				FÍSICA		FINANCEIRA		FÍSICA		FINANCEIRA		FÍSICA		FINANCEIRA		FÍSICA		FINANCEIRA		FÍSICA		FINANCEIRA					
					PERCENTAGEM		PERCENTAGEM		PERCENTAGEM		PERCENTAGEM		PERCENTAGEM		PERCENTAGEM		PERCENTAGEM		PERCENTAGEM		PERCENTAGEM		PERCENTAGEM				
1327 - TURISMO SUSTENTAVEL																											
TURISMO SUSTENTAVEL																											
TURISMO SUSTENTAVEL																											
13.23.695.1.097 - CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA																											
13.23.695.1.127 - CONSTRUÇÃO DO CAIS																											
13.23.695.1.128 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA																											
13.23.695.1.129 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA																											
13.23.695.1.145 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTO																											
13.23.695.2.169 - MANUT. DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO																											
SUB-TOTAL				871.715,00		749.832,00		553.832,00		909.595,72		37.166.399,20		41.157.953,86		44.163.979,46		48.682.030,62									
TOTAL GERAL				37.166.399,20		41.157.953,86		44.163.979,46		48.682.030,62																	

NEILSON ALVES MOREIRA
CPE: 059.073.061-49

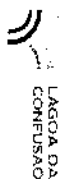
PREFEITO MUNICIPAL

ADMILTON DE SOUZA MILHOMEM

CPE: 599.585.371-68

SEC. PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO



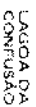
PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ORÇÃO..... 01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSAO													
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	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA		
2 001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS	PERCENTAGEM	21,97	1.520.000,00	24,17	1.672.000,00	24,62	1.703.000,00	29,24	2.023.120,00				
1.003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL	PERCENTAGEM	16,86	60.000,00	18,55	66.000,00	42,15	150.000,00	22,44	79.860,00				
			1.580.000,00		1.738.000,00		1.853.000,00		2.102.980,00				
			1.580.000,00		1.738.000,00		1.853.000,00		2.102.980,00				



PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

PLANO PLURIANUAL

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												
2.039 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60%												
UNID. MEDIDA		22,56	4.186.508,00	23,80	4.416.954,80	24,30	4.510.554,80	29,34	5.445.000,00			
AÇÃO		METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021				
FÍSICA		FINANCEIRA		FÍSICA		FINANCEIRA		FÍSICA		FINANCEIRA		
1.126 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES		26,59	216.000,00	29,25	237.600,00	29,25	237.600,00	14,90	121.000,00			
AÇÃO		METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021				
FÍSICA		FINANCEIRA		FÍSICA		FINANCEIRA		FÍSICA		FINANCEIRA		
2.038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		22,97	424.498,00	24,88	459.797,80	31,59	583.797,80	20,56	380.000,00			
OBJETIVO												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
12.362 1324 MAIS EDUCAÇÃO												
MAIS EDUCAÇÃO												
UNID. MEDIDA		METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021				
FÍSICA		FINANCEIRA		FÍSICA		FINANCEIRA		FÍSICA		FINANCEIRA		
2.043 MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		22,07	3.240,00	24,28	3.564,00	24,28	3.564,00	29,38	4.312,44			
OBJETIVO												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
12.363 1324 MAIS EDUCAÇÃO												
MAIS EDUCAÇÃO												
UNID. MEDIDA		METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021				
FÍSICA		FINANCEIRA		FÍSICA		FINANCEIRA		FÍSICA		FINANCEIRA		
2.044 APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE		22,07	3.240,00	24,28	3.564,00	24,28	3.564,00	29,38	4.312,44			
OBJETIVO												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
12.364 1324 MAIS EDUCAÇÃO												
MAIS EDUCAÇÃO												
UNID. MEDIDA		METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021				
FÍSICA		FINANCEIRA		FÍSICA		FINANCEIRA		FÍSICA		FINANCEIRA		
2.045 BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO		22,07	5.400,00	24,28	5.940,00	24,28	5.940,00	29,38	7.187,40			
2.046 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR		22,07	2.700,00	24,28	2.970,00	24,28	2.970,00	29,38	3.593,70			
OBJETIVO												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
12.365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL												
EDUCAÇÃO INFANTIL												

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
UNIDADE: 08 - SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
OBJETIVO												
CULTURA VIVA												
13.391.1328 CULTURA VIVA												
2.235 APOIO CULTURAL INDÍGENA	PERCENTAGEM	0,00		1,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2.170 MANUT DO PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO E ARQUEOLOGICOS	PERCENTAGEM	22,07	8.640,00	24,28	9.504,00	24,28	9.504,00	29,38	11.499,84			
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
OBJETIVO												
CULTURA VIVA												
13.341.1328 CULTURA VIVA												
AÇÃO												
UNID. MEDIDA												
METAS PARA 2018												
2.171 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO CULTURAL	FÍSICA	22,07	155.380,00	24,28	170.918,00	24,28	170.918,00	29,38	206.810,78			
1.130 CONTRUIÇÃO DE BIBLIOTECA,VIDEOTECA E TELCENTROS	PERCENTAGEM	22,07	16.200,00	24,28	17.820,00	24,28	17.820,00	29,38	21.562,20			
			11.245.515,40		12.376.710,00		13.275.268,00		14.244.970,27			
			11.245.515,40		12.376.710,00		13.275.268,00		14.244.970,27			
METAS PARA 2019												
METAS PARA 2020												
METAS PARA 2021												



PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 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	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.219 COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO	PERCENTAGEM	22,07	18.170,00	24,28	19.987,00	24,28	19.987,00	29,38	24.184,27
2.003 RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES	PERCENTAGEM	23,78	245.395,00	26,16	269.934,50	18,41	189.934,50	31,65	326.620,75
2.004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	PERCENTAGEM	21,71	777.610,39	23,88	855.371,43	25,50	913.371,43	28,90	1.034.999,43
1.132 AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL.	PERCENTAGEM	27,22	70.000,00	29,94	77.000,00	6,61	17.000,00	36,23	93.170,00
			1.111.175,39		1.222.292,93		1.140.292,93		1.478.974,45

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ORÇÃO.....03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO												
UNIDADE.....03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
04.122.1316 ARPIO ADMINISTRATIVO												
OBJETIVO												
ARPIO ADMINISTRATIVO												
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		METAS PARA 2021		
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
1.133 CONST DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL	PERCENTAGEM	0,00		1,00	391.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.226 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PERCENTAGEM	0,00		45,38	1.204.830,00	54,62	1.450.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.160 CONST. E REFORMA DO PREDIO DO GOVERNO	PERCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	100,00	216.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
OBJETIVO												
SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA												
06.181.1323 SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA												
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		METAS PARA 2021		
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
2.230 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	PERCENTAGEM	0,00		49,23	445.302,00	50,77	459.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		METAS PARA 2021		
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
1.161 REFORMA DOS PREDIOS SEGURANÇA PÚBLICA	PERCENTAGEM	0,00		0,00	0,00	25,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.231 MANUTENÇÃO DO GABINETE DE SEGURANÇA PÚBLICA	PERCENTAGEM	0,00		50,00	99.440,00	50,00	99.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.141.212,00		2.365.654,00				0,00	

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO ... 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO													
UNIDADE ... 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA													
04 124 1316 APOIO ADMINISTRATIVO													
OBJETIVO													
APOIO ADMINISTRATIVO													
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018						METAS PARA 2019					
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA		
2.179 SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	PERCENTAGEM	22,07	4.330,00	24,28	4.752,00	24,28	4.752,00	29,38	5.749,92				
2.178 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA CONTROLADORIA	PERCENTAGEM	19,59	174.652,00	27,16	242.117,20	27,16	242.117,20	26,08	232.461,81				
			178.972,00		246.869,20		246.869,20		238.211,73				

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO												
UNIDADE: 78 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
02.092.1343 PRECATORIAS JUDICIAIS												
OBJETIVO												
PRECATORIAS JUDICIAIS												
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		METAS PARA 2021		
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
2.184 CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	PERCENTAGEM	0,43	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	332.750,00		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
APOIO ADMINISTRATIVO												
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO												
OBJETIVO												
APOIO ADMINISTRATIVO												
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		METAS PARA 2021		
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
1.133 CONST DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL	PERCENTAGEM	0,43	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	476.498,00		
2.181 CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM	PERCENTAGEM	0,43	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	71.874,00		
2.186 MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS	PERCENTAGEM	0,47	2.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	2.714.030,00		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
APOIO ADMINISTRATIVO												
04.123.1316 APOIO ADMINISTRATIVO												
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		METAS PARA 2021		
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
2.186 MANUTIDA COLETORIA MONTE POSTOS FISCAIS	PERCENTAGEM	0,43	551.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	733.833,54		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
OBJETIVO												
CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR												
1.133.1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE FORMAÇÃO												
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		METAS PARA 2021		
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
2.182 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	PERCENTAGEM	0,43	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	266.200,00		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
OBJETIVO												
SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA												
28.843.1333 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA												
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		METAS PARA 2021		
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
9.001 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS	PERCENTAGEM	0,43	11.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	14.747,48		
			3.857.420,00		0,00		0,00		0,00		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. ECONÔMICO												
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	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
2.172 MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO	PERCENTAGEM	22,07	334.320,00	24,28	367.752,00	24,28	367.752,00	29,38	444.979,92			
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018			METAS PARA 2019			METAS PARA 2020			METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
2.173 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	PERCENTAGEM	22,07	27.000,00	24,28	29.700,00	24,28	29.700,00	29,38	35.937,00			
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018			METAS PARA 2019			METAS PARA 2020			METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
2.026 IMPLANTAR, MANTER, APOIAR, INCENTIVAR O SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	PERCENTAGEM	22,07	30.000,00	24,28	33.000,00	24,28	33.000,00	29,38	39.930,00			
			391.320,00		430.452,00		430.452,00		430.452,00		520.846,92	

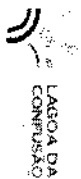
PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ORÇÃO 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO												
UNIDADE: ... 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
02.092.1343 PRECATORIAS JUDICIAIS												
OBJETIVO												
PRECATORIAS JUDICIAIS												
AÇÃO												
UNID. MEDIDA												
PERCENTAGEM												
0,00												
2.227 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
OBJETIVO												
APOIO ADMINISTRATIVO												
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO												
AÇÃO												
UNID. MEDIDA												
PERCENTAGEM												
0,00												
2.181 CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
OBJETIVO												
APOIO ADMINISTRATIVO												
04.123.1316 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												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
0,00 52,07 871.907,48 47,93 802.727,48 0,00 0,00												
0,00 39,29 606.474,00 60,71 936.974,00 0,00 0,00												
0,00 0,00 0,00 25,00 40.000,00 0,00 0,00												
1.162 REFORMA DOS POSTOS FISCAIS												
PORCENTAGEM												
0,00												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
OBJETIVO												
CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR												
11.341.1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO												
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 FÍSICA FINANCEIRA												
0,00 50,00 220.000,00 50,00 220.000,00 0,00 0,00												
2.182 CONTRIBUIÇÕES AO PASFP												
PERCENTAGEM												
0,00												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
OBJETIVO												
SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA												
28.843.1333 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA												
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 FÍSICA FINANCEIRA												
0,00 50,00 12.188,00 50,00 12.188,00 0,00 0,00												
9.001 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS												
PERCENTAGEM												
0,00												
2.044.969,48												
2.271.289,48												
0,00												

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

LAGOA DA
CONFUSÃO

PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ORÇÃO.....03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO											
UNIDADE.....99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA											
99.999.4342 ENCARGOS ESPECIAIS											
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		FÍSICA	FINANCEIRA
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA		
2.110 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PERCENTAGEM	22,07	34.020,00	24,28	37.422,00	24,28	37.422,00	29,38	45.280,62		
			34.020,00		37.422,00		37.422,00		45.280,62		
			5.572.907,39		6.388.977,61		7.048.636,61		6.893.246,74		

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 04 - SECRET. MUN DE INFRA ESTRUTURA E D URBANO												
UNIDADE: 40 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: PROGRAMÁTICA												
04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO												
OBJETIVO												
APOIO ADMINISTRATIVO												
AÇÃO	LÍND. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021				
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA			
2.212 MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO	PERCENTAGEM	0,22	988.580,00	0,24	1.087.438,00	0,00	0,00	0,29	1.315.799,88			
AÇÃO	LÍND. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021				
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA			
2.070 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL.	PERCENTAGEM	0,22	10.260,00	0,24	11.286,00	0,00	0,00	0,29	13.656,06			
OBJETIVO												
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS												
AÇÃO	LÍND. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021				
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA			
1.099 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	PERCENTAGEM	0,12	54.000,00	0,14	59.400,00	0,00	0,00	0,16	71.874,00			
AÇÃO	LÍND. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021				
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA			
2.156 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	PERCENTAGEM	0,22	8.849,81	0,24	9.734,79	0,00	0,00	0,29	11.779,10			
AÇÃO	LÍND. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021				
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA			
1.110 CONST. DE OBRAS DE DRENAGEM	PERCENTAGEM	0,22	5.400,00	0,24	5.940,00	0,00	0,00	0,29	7.187,40			
1.053 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE PEDESTRES	PERCENTAGEM	0,22	54.000,00	0,24	59.400,00	0,00	0,00	0,29	71.874,00			
1.055 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	PERCENTAGEM	0,36	100.000,00	0,21	60.000,00	0,00	0,00	0,22	60.500,00			
OBJETIVO												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: PROGRAMÁTICA												
15.452.0507 PARQUES E JARDINS												
PARQUES E JARDINS												
AÇÃO	LÍND. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021				
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA			
2.072 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	PERCENTAGEM	0,22	16.640,00	0,24	18.304,00	0,00	0,00	0,29	22.147,84			
OBJETIVO												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: PROGRAMÁTICA												
25.752.0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
ILUMINAÇÃO PÚBLICA												

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO: 04 - SECRET. MUN DE INFRAESTRUTURA E D URBANO		UNIDADE: 40 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO		CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO		ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
25.752.0506		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		OBJETIVO		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	FÍSICA	FINANCEIRA
1.059	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE TLUM PUBLICA	0,22	32.400,00	0,24	35.640,00	0,00	0,00	0,29	43.124,40	0,00	0,00	0,26	846.212,53		
2.074	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,19	635.772,00	0,26	849.408,80	0,00	0,00	0,26	846.212,53						
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA															
OBJETIVO															
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE															
26.451.1202 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE															
AÇÃO															
UNID. MEDIDA															
FÍSICA															
FINANCEIRA															
0,36															
362.000,00															
0,20															
198.200,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,20															
196.020,00															
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA															
OBJETIVO															
ESTRADAS VICINAIS															
26.782.0710 ESTRADAS VICINAIS															
AÇÃO															
UNID. MEDIDA															
FÍSICA															
FINANCEIRA															
0,21															
79.740,00															
0,21															
80.100,00															
0,00															
0,00															
0,27															
106.133,94															
0,22															
119.000,00															
0,24															
130.900,00															
0,00															
0,00															
0,29															
158.389,89															
0,20															
262.310,30															
0,00															
0,00															
0,27															
317.395,58															
0,00															
0,00															
0,20															
292.000,00															
0,22															
62.000,00															
0,00															
0,00															
0,24															
68.200,00															
0,00															
0,00															
0,24															
82.522,04															
0,00															
0,00															
0,34															
220.000,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,00															
0,29															
35.457,84															
AÇÃO															
UNID. MEDIDA															
FÍSICA															
FINANCEIRA															
0,22															
26.640,00															
0,24															
29.304,00															
0,00															
0,00															
0,29															
35.457,84															
AÇÃO															
UNID. MEDIDA															
FÍSICA															
FINANCEIRA															
0,22															
28.198,00															
0,24															
31.017,80															
0,00															
0,00															
0,29															
37.531,54															
2.155 MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL															
PERCENTAGEM															
0,22															
2.821.943,81															
0,24															
3.537.783,79															
0,00															
0,00															
0,29															
3.889.605,21															

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO.....04 - SECRET MUN DE INFRA ESTRUTURA E DURBANO		UNIDADE.....46 - SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO									
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO									
04 122 1316 APOIO ADMINISTRATIVO		APOIO ADMINISTRATIVO									
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.212 MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO	PORCENTAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1.193.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.070 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL.	PORCENTAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	11.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO									
15.451.0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS									
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
1.099 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	PORCENTAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	253.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.156 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	PORCENTAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	9.734,79	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
1.055 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	PORCENTAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.110 CONST. DE OBRAS DE DRENAGEM	PORCENTAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.053 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE PEDESTRES	PORCENTAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO									
15.452.0507 PARQUES E JARDINS		PARQUES E JARDINS									
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.072 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	PORCENTAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	18.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO									
25.752.0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		ILUMINAÇÃO PÚBLICA									



ESTADO DO TOCANTINS
 PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

PÁG: 018
 PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

PLANO PLURIANUAL

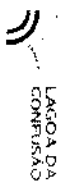
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO												
UNIDADE: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
10.122.1316 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			
2.120 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	PERCENTAGEM	22,18	977.527,00	23,27	1.025.692,20	25,02	1.102.692,20	29,52	1.301.088,44			
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
10.302.1334 SAUDE E VIDA												
OBJETIVO												
SAUDE E VIDA												
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021				
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA			
1.092 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAUDE	PERCENTAGEM	30,77	268.170,00	22,94	200.000,00	22,94	200.000,00	23,34	203.485,70			
2.202 MANUTENÇÃO DA REDE: CEGONHA	PERCENTAGEM	22,07	3.324,00	24,28	3.656,40	24,28	3.656,40	29,38	4.424,24			
2.201 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	PERCENTAGEM	12,72	36.000,00	35,18	99.600,00	35,18	99.600,00	16,92	47.916,09			
2.111 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS	PERCENTAGEM	21,70	448.080,00	25,80	532.888,00	23,62	487.868,00	28,88	596.394,08			
2.200 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	PERCENTAGEM	17,31	32.040,00	40,63	75.193,60	19,02	35.193,60	23,04	42.645,24			
2.028 MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO DO PROG. SAUDE DO TRABALHADOR DO PROG. SAUDE DO TRABALHADOR	PERCENTAGEM	22,07	10.500,00	24,28	11.550,00	24,28	11.550,00	29,38	13.975,50			
2.114 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - PSF	PERCENTAGEM	22,50	948.510,00	26,42	1.113.969,00	21,13	890.969,00	29,95	1.262.466,81			
2.198 MANUTENÇÃO DO NOCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	PERCENTAGEM	22,07	158.800,00	24,28	174.680,00	24,28	174.680,00	29,38	211.362,89			
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021				
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA			
2.133 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	PERCENTAGEM	23,02	77.080,00	23,17	77.600,00	23,17	77.600,00	30,64	102.993,48			
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021				
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA			
2.195 MANUT. DO PROGRAMA SAUDE BUICAL - SB	PERCENTAGEM	9,30	39.240,00	22,09	93.164,00	56,23	237.164,00	12,38	52.228,44			
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021				
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA			
2.197 APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO	PERCENTAGEM	20,94	82.090,00	23,04	90.299,00	28,14	110.299,00	27,88	109.261,79			
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
10.302.1334 SAUDE E VIDA												
OBJETIVO												
SAUDE E VIDA												

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

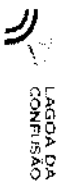
ORÇÃO..... 05 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DA CONFUSÃO												
UNIDADE..... 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
OBJETIVO												
SAÚDE E VIDA												
ACÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		METAS PARA 2021		
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
2.102 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE	PERCENTAGEM	21,49	2.433.310,00	24,39	2.761.182,00	25,52	2.889.482,00	28,60	3.238.735,61			
1.125 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	PERCENTAGEM	22,07	150.000,00	24,28	165.000,00	24,28	165.000,00	29,38	199.650,00			
1.076 AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL.	PERCENTAGEM	28,91	354.510,00	16,31	200.000,00	16,31	200.000,00	38,48	471.852,81			
1.128 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	PERCENTAGEM	23,23	150.000,00	22,30	143.994,80	23,54	151.994,80	30,92	199.650,00			
ACÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		METAS PARA 2021		
2.196 APLICAÇÃO DO TETO FINANC. AMBE. HOSP -MAC	PERCENTAGEM	18,22	277.080,00	34,45	510.000,00	21,92	324.412,00	24,91	368.293,48			
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
OBJETIVO												
SAÚDE E VIDA												
10.304.1334 SAÚDE E VIDA		METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		METAS PARA 2021		
ACÇÃO	UNID. MEDIDA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
2.113 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	PERCENTAGEM	15,91	35.360,00	17,50	38.896,00	45,43	100.996,00	21,17	47.064,16			
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
OBJETIVO												
SAÚDE E VIDA												
10.305.1334 SAÚDE E VIDA		METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		METAS PARA 2021		
ACÇÃO	UNID. MEDIDA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	
2.106 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	PERCENTAGEM	21,53	176.120,00	23,68	193.732,00	26,13	213.732,00	28,66	234.415,72			
			6.657.241,00		7.511.097,00		7.476.909,00		8.708.004,70			
			6.657.241,00		7.511.097,00		7.476.909,00		8.708.004,70			



PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ORÇÃO..... 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												
IMPLANTACÃO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO												
AÇÃO												
UNID. MEDIDA												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
2 234 APOIO ADMINISTRATIVO												
Porcentagem												
0,00 0,00 31,15 17.380,00 31,15 17.380,00 37,69 21.029,80												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
OBJETIVO												
IMPLANTACÃO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO												
09 272 1315 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS												
AÇÃO												
UNID. MEDIDA												
FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA FÍSICA FINANCEIRA												
2 235 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
Porcentagem												
0,00 0,00 31,15 302.500,00 31,15 302.500,00 37,69 366.025,00												
387.054,80												



PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ORÇÃO..... 06 - INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA												
UNIDADE..... 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
OBJETIVO												
RESERVA DE CONTINGENCIA												
99 999 9999 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	0,00		50,00	900.120,00	50,00	900.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					900.120,00		900.120,00				387.054,88	
			0,00		1.220.000,00		1.220.000,00					

PREFEITURA MUN. DE LAGOA DA CONFUSAO

PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ORGÃO	07 - SEC. MÚL. DE MEIO AMBI. E RECURSOS HÍDRICOS												
UNIDADE	14 - SISEM - MÚL. DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO											
04 - ATIV. DE APOIO ADMINISTRATIVO		APOIO ADMINISTRATIVO											
AÇÃO		UNID. MEDIDA		METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.211	MANUT. SEC. DE MEIO AMBI. E SANEAM. PÚBLIC.	PERCENTAGEM	0,45	732.880,00	0,40	0,00	0,30	0,00	0,55	907.500,00			
2.158	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESTINO FINAL DO SÓLIDO URBANO	PERCENTAGEM	0,43	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,55	1.187,40			
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO											
01 - ENERGIA ASSISTENCIAL AO POVO INDÍGENA		ASSISTENCIAL AO POVO INDÍGENA											
AÇÃO		UNID. MEDIDA		METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.127	PRE. FORÇA PARA ASSIST. INDÍGENAS	PERCENTAGEM	0,43	131.250,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,50	0,55	220.000,00		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO											
06.061 - 1.333 MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA		MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA											
AÇÃO		UNID. MEDIDA		METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚBLICA	PERCENTAGEM	0,43	110.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,55	186.072,40		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO											
17 - SANEAM. BÁSICO		SANEAMENTO PARA TODOS											
17.511 - 1.333 SANEAMENTO PARA TODOS		SANEAMENTO PARA TODOS											
AÇÃO		UNID. MEDIDA		METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.150	MANUT. DO SIST. DE SANEAMENTO BÁSICO URBAN.	PERCENTAGEM	0,43	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,55	13.524,80		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO											
17.512 - 1.333 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		SANEAMENTO BÁSICO URBANO											
AÇÃO		UNID. MEDIDA		METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
1.100	CONSTR. DE SÁOJOÃO ALBERTO SANITÁRIO	PERCENTAGEM	0,43	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,55	37.224,00		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO											
17.513 - 1.333 SANEAMENTO BÁSICO URBANO		SANEAMENTO BÁSICO URBANO											
AÇÃO		UNID. MEDIDA		METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
1.100	CONSTR. DE SÁOJOÃO ALBERTO SANITÁRIO	PERCENTAGEM	0,43	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,55	37.224,00		

PLANO PLURIANUAL

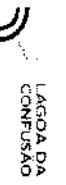
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ORÇÃO..... 07 - SEC. MUL. DE MEIO AMB. E RECURSOS HIDRICOS		UNIDADE..... 34 - SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA		CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO		SANEAMENTO PARA TODOS	
17.512.1322 SANEAMENTO PARA TODOS		1.117 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZANOS		1.115 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS		CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		18.541 1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.157 MANUTENÇÃO DOS SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA	PERCENTAGEM	0,43	302.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	402.308,96
2.206 MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL	PERCENTAGEM	0,43	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	37.268,90
1.114 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE	PERCENTAGEM	0,43	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	143.748,60
1.140 REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE	PERCENTAGEM	0,43	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	26.620,90
2.161 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	PERCENTAGEM	0,43	73.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	97.429,20
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO		GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE					
18.542.1323 SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA		SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA							
AÇÃO	UNID. MEDIDA	METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.162 MANUT. DA GUARDA MUNICIPAL E AMBIENTAL	PERCENTAGEM	0,45	401.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	484.000,10
		2.096.640,00		0,00		0,00		2.671.842,14	

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ORÇÃO: 08 - SECRET. MUL. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER		UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER		CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO		27.812.1325 ESPORTE E VIDA	
27.811.0721 DESPORTO COMUNITARIO		DISPORTO COMUNITARIO		ACÇÃO		UNID. MEDIDA		ACÇÃO	
		METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
1.136	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	22,07	54.000,00	24,28	59.400,00	24,28	59.400,00	29,38	71.874,60
1.146	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	20,30	30.000,00	22,33	33.000,00	30,36	44.880,00	27,01	39.920,00
1.122	CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOC.VTE	27,39	108.000,00	17,45	68.800,00	18,71	73.800,00	36,45	143.748,60
1.148	CONSTRUÇÃO DE ACADÊMIA PARA MELHOR IDADE	22,07	10.000,00	24,28	11.000,00	24,28	11.000,00	29,38	13.310,00
1.042	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL	22,89	72.800,00	25,18	80.080,00	21,45	68.200,00	30,47	96.896,80
1.159	REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	68.800,00	0,00	0,00
1.133	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES	0,34	108.000,00	0,21	68.800,00	0,00	0,00	0,45	143.748,00
1.147	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,29	30.000,00	0,32	33.000,00	0,00	0,00	0,39	39.920,00
1.124	CONSTRUÇÃO DA VILA OLÍMPICA	22,07	85.565,00	24,28	94.121,50	24,28	94.121,50	29,38	113.887,02
ACÇÃO		METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
2.207 MANUTENÇÃO DO DESEMPENHO DE RENDIMENTO		21,63	32.400,00	23,79	35.640,00	25,79	38.640,00	28,79	43.124,40
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA		OBJETIVO		ESPORTE E VIDA					
27.812.1325 ESPORTE E VIDA		METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
ACÇÃO		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA
2.222 MANUTENÇÃO DO DESEMPENHO INDÍGENA		0,00	0,00	32,74	88.000,00	31,25	84.000,00	36,01	96.800,00
2.167 MANUTENÇÃO DO DESEMPENHO COMUNITARIO		21,31	24.840,00	23,44	27.324,00	26,88	31.324,00	28,37	33.062,04
ACÇÃO		METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
2.193 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES		21,49	469.280,00	23,64	516.208,00	26,25	573.208,00	28,61	624.611,68
2.027 APOIO ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE FUTEBOL		22,07	32.255,00	24,28	35.480,50	24,28	35.480,50	29,38	42.931,41
ACÇÃO		METAS PARA 2018		METAS PARA 2019		METAS PARA 2020		METAS PARA 2021	
		FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA	FÍSICA	FINANCEIRA



PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO

PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO: 08 - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER											
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER											
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA						OBJETIVO					
27 812 1346 ESPORTE E LAZER						ESPORTE E LAZER					
2.223 PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE P/LC						Porcentagem					
						0,00					
							1.057.140,00				
							1.057.140,00				
								32,26			
								114.400,00			
								1.265.254,00			
								1.265.254,00			
									32,26		
								114.400,00			
								1.297.254,00			
								1.297.254,00			
									35,48		
								125.840,00			
								1.629.693,35			
								1.629.693,35			

PLANO PLURIANUAL

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

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ORÇÃO.....09 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL										
UNIDADE: 41 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL										
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA					OBJETIVO					
20.606.0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL					EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL					
1.153 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO					Porcentagem	0,00	924.334,60	0,00	0,00	0,00
										48.406,00
										1.290.789,36

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ORÇÃO.....09 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL												
UNIDADE...45 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL.												
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA												
OBJETIVO												
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL												
20.606.0068	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	PERCENTAGEM	0,00		28,82	118.327,00	71,18	292.267,00	0,00		0,00	
2.213	APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL					1.005.268,06		1.392.901,06			0,00	
					924.334,60	1.005.268,06		1.392.901,06			1.290.789,36	


DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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


NELSON ALVES MOREIRA
CPF: 059.073.061-49
PREFEITO MUNICIPAL


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

ADMILTON DE SOUZA MILHOMEM
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Decreto nº 260/2018