

LEI Nº 657/2020

DE 04 DE DEZEMBRO DE 2020.

Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO

APROVADO

Em 16/12/2020

(710) 2ª votação


Assinatura

“DISPÕE SOBRE A REESTIMATIVA DO PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO/TO, PARA O EXERCÍCIO DE 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 2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição Federal, na forma dos Anexos que acompanham esta Lei.

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

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

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

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

Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO

APROVADO

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

Em 16/12/2020

I - Inclusão de programa:

(710) 2ª votação

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

b) indicação dos recursos que financiarão o programa proposto;

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

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

§ 1º O relatório conterá, no mínimo:

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

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

a) do orçamento fiscal e da seguridade social;

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

c) das demais fontes;

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

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

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

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


I - Efetuar a alteração de indicadores de programas;

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Lagoa da Confusão, Estado do Tocantins, aos quatro (04) dias do mês de Dezembro (12) do ano de dois mil e vinte (2020).

Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
Em 16/12/2020
(710) 1ª votação
Assinatura


NELSON ALVES MOREIRA
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
Em 16/12/2020
(710) 1ª votação
Assinatura

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| ÓRGÃO.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|--------------|--------|-----------------|--------|--------------|-----------------|--------------|--------|-----------------|--|
| UNIDADE...: 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | |
| 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 | PORCENTAGEM | 22,50 | 1.520.000,00 | 24,75 | 1.672.000,00 | 25,21 | 1.703.000,00 | 27,54 | 1.860.410,00 | | | |
| 1.003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | PORCENTAGEM | 12,61 | 60.000,00 | 13,87 | 66.000,00 | 31,51 | 150.000,00 | 42,02 | 200.000,00 | | | |
| | | | 1.580.000,00 | | 1.738.000,00 | | 1.853.000,00 | | 2.060.410,00 | | | |
| | | | 1.580.000,00 | | 1.738.000,00 | | 1.853.000,00 | | 2.060.410,00 | | | |



**PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

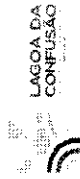
| ÓRGÃO.....: 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | UNIDADE...: 08 - SEC. MUL. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--------------|--------|------------------------|--------|--------------|------------------------|--------------|--------|------------------------|--------|------------|
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | OBJETIVO | | | | | | | | | | | |
| 12.122.0403 ENSINO FUNDAMENTAL | | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | | METAS PARA 2019 | | | METAS PARA 2020 | | | METAS PARA 2021 | | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| 1.012 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO | PORCENTAGEM | 13,10 | 54.000,00 | 14,41 | 59.400,00 | 32,61 | 134.410,00 | 39,88 | 164.410,00 | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | | METAS PARA 2019 | | | METAS PARA 2020 | | | METAS PARA 2021 | | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| 2.163 MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | PORCENTAGEM | 21,60 | 970.697,00 | 21,19 | 952.177,60 | 25,60 | 1.150.223,70 | 31,61 | 1.420.223,70 | | | | |
| | OBJETIVO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | | | |
| 12.306.0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | | METAS PARA 2019 | | | METAS PARA 2020 | | | METAS PARA 2021 | | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| 2.194 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | PORCENTAGEM | 23,35 | 288.668,40 | 22,32 | 275.880,00 | 23,13 | 285.880,00 | 31,20 | 385.650,00 | | | | |
| | OBJETIVO | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2.036 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE ALFABETIZAÇÃO E DO ENSINO FUNDAMENTAL | PORCENTAGEM | 10,85 | 22.960,00 | 11,94 | 25.256,00 | 38,61 | 81.692,00 | 38,61 | 81.692,00 | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | | METAS PARA 2019 | | | METAS PARA 2020 | | | METAS PARA 2021 | | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| 2.041 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR | PORCENTAGEM | 14,86 | 21.600,00 | 16,35 | 23.760,00 | 34,40 | 50.000,00 | 34,40 | 50.000,00 | | | | |
| 2.164 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | PORCENTAGEM | 21,21 | 411.920,00 | 25,15 | 488.412,00 | 25,37 | 492.629,30 | 28,28 | 549.184,30 | | | | |
| 1.120 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS | PORCENTAGEM | 30,07 | 108.000,00 | 19,16 | 68.800,00 | 25,38 | 91.160,80 | 25,38 | 91.160,80 | | | | |
| 1.025 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | PORCENTAGEM | 32,52 | 102.600,00 | 19,93 | 62.860,00 | 31,70 | 100.000,00 | 15,85 | 50.000,00 | | | | |
| 1.024 CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS | PORCENTAGEM | 33,05 | 108.000,00 | 21,05 | 68.800,00 | 30,60 | 100.000,00 | 15,30 | 50.000,00 | | | | |
| 2.040 MNAUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40% | PORCENTAGEM | 24,53 | 2.672.760,00 | 24,58 | 2.678.786,00 | 25,09 | 2.734.163,72 | 25,80 | 2.811.967,72 | | | | |
| 1.026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS URBANAS E RURAIS | PORCENTAGEM | 35,77 | 162.000,00 | 35,53 | 160.900,80 | 14,35 | 65.000,00 | 14,35 | 65.000,00 | | | | |
| 2.039 MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60% | PORCENTAGEM | 23,53 | 4.186.508,00 | 24,83 | 4.416.954,80 | 23,35 | 4.510.554,80 | 26,29 | 4.677.260,80 | | | | |



PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| ÓRGÃO: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------|------------|--------|------------|
| UNIDADE...: 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 1.132 AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL | PORCENTAGEM | 37,63 | 70.000,00 | 41,39 | 77.000,00 | 9,14 | 17.000,00 | 11,84 | 22.032,00 | | | | |
| 2.003 RECEPÇÕES,FESTIVIDADES CIVICAS E COMEMORAÇÕES | PORCENTAGEM | 25,79 | 245.395,00 | 28,37 | 269.934,50 | 19,96 | 189.934,50 | 25,87 | 246.155,11 | | | | |
| 2.004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | PORCENTAGEM | 21,66 | 777.610,39 | 23,82 | 855.371,43 | 25,44 | 913.371,43 | 29,09 | 1.044.362,68 | | | | |
| 2.219 COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO | PORCENTAGEM | 21,62 | 18.170,00 | 23,78 | 19.987,00 | 23,78 | 19.987,00 | 30,82 | 25.903,16 | | | | |
| | | | 1.111.175,39 | | 1.222.292,93 | | 1.140.292,93 | | 1.338.452,95 | | | | |



PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|--|
| UNIDADE...: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 2.226 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PORCENTAGEM | 0,00 | | 26,57 | 1.204.830,00 | | 31,98 | 1.450.272,00 | | 41,45 | 1.879.552,03 | | |
| 1.160 CONST. E REFORMA DO PREDIO DO GOVERNO | PORCENTAGEM | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 46,80 | 216.640,00 | | 53,20 | 246.240,00 | | |
| 1.133 CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL | PORCENTAGEM | 0,00 | | 1,00 | 391.640,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | | |
| SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | | METAS PARA 2019 | | | METAS PARA 2020 | | | METAS PARA 2021 | | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA | |
| 2.230 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | PORCENTAGEM | 0,00 | | 29,69 | 445.302,00 | | 30,62 | 459.302,00 | | 39,69 | 595.255,40 | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | | |
| SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | | METAS PARA 2019 | | | METAS PARA 2020 | | | METAS PARA 2021 | | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA | |
| 1.161 REFORMA DOS PRÉDIOS SEGURANÇA PUBLICA | PORCENTAGEM | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 18,18 | 40.000,00 | | 81,82 | 180.000,00 | | |
| 2.231 MANUTENÇÃO DO GABINETE DE SEGURANÇA PUBLICA | PORCENTAGEM | 0,00 | | 30,34 | 99.440,00 | | 30,34 | 99.440,00 | | 39,32 | 128.875,86 | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | | |
| SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | |
| 2.265.654,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.029.923,29 | | | | | | | | | | | | | |



PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

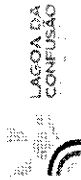
| ÓRGÃO..... 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|------------|--|-----------------|------------|--|-----------------|------------|--|-----------------|------------|--|
| UNIDADE... 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | | |
| APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | | METAS PARA 2019 | | | METAS PARA 2020 | | | METAS PARA 2021 | | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA | |
| 2.178 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA | PORCENTAGEM | 17,96 | 174.652,00 | | 24,89 | 242.117,20 | | 24,89 | 242.117,20 | | 32,26 | 313.783,29 | |
| 2.179 SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | PORCENTAGEM | 21,62 | 4.320,00 | | 23,78 | 4.752,00 | | 23,78 | 4.752,00 | | 30,82 | 6.158,60 | |
| | | | 178.972,00 | | | 246.869,20 | | | 246.869,20 | | | 319.941,89 | |



PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--------|------------|------|
| UNIDADE...: 38 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | |
| PRECATORIAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | FÍSICA | FINANCEIRA | 0,00 |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | | |
| 2.184 CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS | PORCENTAGEM | 1,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | |
| APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | FÍSICA | FINANCEIRA | 0,00 |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | | |
| 2.181 CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM | PORCENTAGEM | 1,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.133 CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL | PORCENTAGEM | 1,00 | 358.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.180 MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | PORCENTAGEM | 1,00 | 2.433.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | |
| APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | FÍSICA | FINANCEIRA | 0,00 |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | | |
| 2.186 MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS | PORCENTAGEM | 1,00 | 551.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | FÍSICA | FINANCEIRA | 0,00 |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | | |
| 2.182 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | PORCENTAGEM | 1,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | |
| SERVIÇOS DA DIVIDA INTERNA | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | FÍSICA | FINANCEIRA | 0,00 |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | | |
| 9.001 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS | PORCENTAGEM | 1,00 | 11.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.857.420,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |



PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

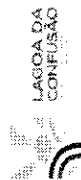
| ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--------------|-------------|--|
| UNIDADE...: 39 - SEC. DE PLANEJ. E DESENV. ECONÔMICO | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | |
| APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | UNID. MEDIDA | PORCENTAGEM | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | | |
| 2.172 MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO | | 21,62 | 334.320,00 | 23,78 | 367.752,00 | 23,78 | 367.752,00 | 30,82 | 476.606,60 | | | |
| AÇÃO | | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | | | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | | |
| | | 21,62 | 27.000,00 | 23,78 | 29.700,00 | 23,78 | 29.700,00 | 30,82 | 38.491,20 | | | |
| 2.173 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | | | |
| AÇÃO | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | | |
| | | 21,62 | 30.000,00 | 23,78 | 33.000,00 | 23,78 | 33.000,00 | 30,82 | 42.768,00 | | | |
| 2.026 IMPLANTAR, MANTER, APOIAR, INCENTIVAR O SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA | | | 391.320,00 | | 430.452,00 | | 430.452,00 | | 557.865,80 | | | |



PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

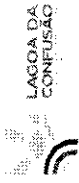
| ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--------|------------|--------|------------|
| UNIDADE...: 42 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | | |
| PRECATÓRIAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 2.227 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 37,46 | 275.000,00 | 27,24 | 200.000,00 | 35,30 | 259.200,00 | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | | |
| APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.1316 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 | | | | |
| 2.181 | CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM | 0,00 | 30,34 | 59.400,00 | 30,34 | 59.400,00 | 39,32 | 76.982,40 | | | | | |
| 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 | | | | |
| 1.162 | REFORMA DOS POSTOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,55 | 40.000,00 | 56,45 | 51.840,00 | | | | | |
| 2.227 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 32,11 | 871.907,48 | 29,57 | 802.727,48 | 38,32 | 1.040.333,00 | | | | | |
| 2.186 | MANUT. DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS | 0,00 | 21,99 | 606.474,00 | 33,98 | 936.974,00 | 44,03 | 1.214.316,00 | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 11.331.1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | | | |
| 2.182 | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | 0,00 | 30,35 | 220.000,00 | 30,35 | 220.000,00 | 39,29 | 284.794,00 | | | | | |
| 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 | | | | |
| 9.001 | PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS | 0,00 | 30,34 | 12.188,00 | 30,34 | 12.188,00 | 39,32 | 15.794,00 | | | | | |
| | | | | 2.044.969,48 | | 2.271.289,48 | | 2.943.259,40 | | | | | |



PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| ÓRGÃO.....: 03 - PRBEFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--------|------------|--------|------------|
| UNIDADE...: 43 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDIGENA | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | | | |
| 2.235 APOIO CULTURAL INDIGENA | PORCENTAGEM | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 43,55 | 193.000,00 | 56,45 | 250.128,00 | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | | | |
| 2.228 PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS | PORCENTAGEM | 0,00 | | 30,34 | 29.150,00 | 30,34 | 29.150,00 | 39,32 | 37.777,00 | | | | |
| 2.229 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDÍGENA. | PORCENTAGEM | 0,00 | | 20,70 | 236.610,00 | 36,24 | 414.200,00 | 43,06 | 492.069,00 | | | | |
| 1.158 CONST. DE GALPÃO COMUNITÁRIO INDÍGENA | PORCENTAGEM | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 43,55 | 20.307,00 | 56,45 | 26.317,00 | | | | |
| | | | | | 265.760,00 | | 656.657,00 | | 806.291,00 | | | | |



PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------|------------|--|-----------------|------------|--|-----------------|------------|--|-----------------|------------|--|-------|------------|------|--|--|------------|
| UNIDADE...: 47 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CAPACITAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | | METAS PARA 2019 | | | METAS PARA 2020 | | | METAS PARA 2021 | | | | | | | | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA | | | | | | | |
| 2.239 MANUT. DA SEC. MUN. DE GOV. CAPACITAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS | PORCENTAGEM | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 25,00 | 848.328,00 | 0,00 | | | 848.328,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | 848.328,00 |



PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO | | OBJETIVO | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------|--------------|--------|-----------------|--------|--------------|-----------------|--------------|--------|-----------------|--------|--------------|
| UNIDADE...: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | 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 | FÍSICA | FINANCEIRA |
| 2.110 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | PORCENTAGEM | 21,62 | 34.020,00 | 23,78 | 37.422,00 | 23,78 | 37.422,00 | 23,78 | 37.422,00 | 30,82 | 48.498,91 | 30,82 | 48.498,91 |
| | | | 34.020,00 | | 37.422,00 | | 37.422,00 | | 37.422,00 | | 48.498,91 | | 48.498,91 |
| | | | 5.572.907,39 | | 6.388.977,61 | | 7.048.636,61 | | 7.048.636,61 | | 9.892.561,24 | | 9.892.561,24 |



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 | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | FÍSICA | FINANCEIRA | 0,00 |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | | |
| 2.212 MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO | PORCENTAGEM | 0,48 | 988.580,00 | 0,52 | 1.087.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | FÍSICA | FINANCEIRA | 0,00 |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | 0,00 |
| 2.070 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL. | PORCENTAGEM | 0,48 | 10.260,00 | 0,52 | 11.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | |
| VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | FÍSICA | FINANCEIRA | 0,00 |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | 0,00 |
| 1.099 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS | PORCENTAGEM | 0,48 | 54.000,00 | 0,52 | 59.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | FÍSICA | FINANCEIRA | 0,00 |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | 0,00 |
| 2.156 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PORCENTAGEM | 0,48 | 8.849,81 | 0,52 | 9.734,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | FÍSICA | FINANCEIRA | 0,00 |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | 0,00 |
| 1.053 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE PEDESTRES | PORCENTAGEM | 0,48 | 54.000,00 | 0,52 | 59.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.055 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | PORCENTAGEM | 0,62 | 100.000,00 | 0,38 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.110 CONST. DE OBRAS DE DRENAGEM | PORCENTAGEM | 0,48 | 5.400,00 | 0,52 | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | |
| PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | FÍSICA | FINANCEIRA | 0,00 |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | 0,00 |
| 2.072 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | PORCENTAGEM | 0,48 | 16.640,00 | 0,52 | 18.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| 25.752.0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |



PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| ÓRGÃO: 04 - SECRET. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E D. URBANO | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--------|------------|--------|------------|
| UNIDADE...: 40 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | | | |
| 2.074 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,43 | 635.772,00 | 0,57 | 849.408,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.059 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PÚBLICA | 0,48 | 32.400,00 | 0,52 | 35.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | | | |
| 1.060 | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS | 0,65 | 362.000,00 | 0,35 | 198.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | | | |
| 2.154 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS | 0,48 | 238.464,00 | 0,52 | 262.310,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.112 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS E MATA BURROS | 0,48 | 62.000,00 | 0,52 | 68.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.203 | APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE | 0,50 | 79.740,00 | 0,50 | 80.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.111 | ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS | 0,48 | 119.000,00 | 0,52 | 130.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.157 | RECAPEAMENTO ASPALTICO | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.119 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 321.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | | | |
| 2.077 | MANUTENÇÃO DO DMER | 0,48 | 26.640,00 | 0,52 | 29.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | | | |
| 2.155 | MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL | 0,48 | 28.198,00 | 0,52 | 31.017,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.821.943,81 | | 3.537.783,79 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |



PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| ÓRGÃO.....: 04 - SECRET. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E D. URBANO | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--------|------------|--|
| UNIDADE...: 46 - SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | |
| 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 | FÍSICA | FINANCEIRA | |
| 2.212 MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO | PORCENTAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.193.658,00 | 54,30 | 1.418.065,00 | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | | | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | |
| 2.070 MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL. | PORCENTAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.286,00 | 56,44 | 14.622,00 | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | |
| VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | | | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | |
| 1.099 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS | PORCENTAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253.460,00 | 22,56 | 73.842,32 | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | | | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | |
| 2.156 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO | PORCENTAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.734,79 | 56,44 | 12.614,00 | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | | | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | |
| 1.053 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA DE PEDESTRES | PORCENTAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.400,00 | 50,73 | 61.158,00 | | | | |
| 1.110 CONST. DE OBRAS DE DRENAGEM | PORCENTAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.940,00 | 56,45 | 7.698,00 | | | | |
| 1.055 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | PORCENTAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 50,00 | 60.000,00 | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | |
| 15.452.0507 PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | |
| PARQUES E JARDINS | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | | | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | |
| 2.072 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | PORCENTAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.304,00 | 56,44 | 23.721,00 | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | |
| 25.752.0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| ÓRGÃO.....: 04 - SECRET.MUN.DE INPRA ESTRUTURA E D.URBANO | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|
| UNIDADE...: 46 - SECRETARIA MUN. DE INPRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | | |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | | | |
| 1.059 | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PÚBLICA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 35.640,00 | 50,00 | 35.640,00 | 50,00 | 35.640,00 | 50,00 | 35.640,00 |
| 2.074 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 48,15 | 934.408,80 | 51,85 | 1.006.342,90 | 51,85 | 1.006.342,90 | 51,85 | 1.006.342,90 |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | | | |
| 26.451.1202 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 48,48 | 236.320,00 | 51,52 | 251.120,00 | 51,52 | 251.120,00 | 51,52 | 251.120,00 |
| 1.060 | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 48,48 | 236.320,00 | 51,52 | 251.120,00 | 51,52 | 251.120,00 | 51,52 | 251.120,00 |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | | | |
| 1.111 | ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 130.900,00 | 50,00 | 130.900,00 | 50,00 | 130.900,00 | 50,00 | 130.900,00 |
| 2.203 | APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 120.100,00 | 50,00 | 120.100,00 | 50,00 | 120.100,00 | 50,00 | 120.100,00 |
| 1.119 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 72,70 | 823.600,00 | 27,30 | 309.200,00 | 27,30 | 309.200,00 | 27,30 | 309.200,00 |
| 2.154 | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS PÚBLICAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 47,29 | 352.310,40 | 52,71 | 392.658,20 | 52,71 | 392.658,20 | 52,71 | 392.658,20 |
| 1.112 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS E MATA BURROS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 49,59 | 68.200,00 | 50,41 | 69.316,00 | 50,41 | 69.316,00 | 50,41 | 69.316,00 |
| 1.157 | RECAPEAMENTO ASFALTICO | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 49,27 | 220.000,00 | 50,73 | 226.512,00 | 50,73 | 226.512,00 | 50,73 | 226.512,00 |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | | | |
| 2.077 | MANUTENÇÃO DO DMEB | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 43,56 | 29.304,00 | 56,44 | 37.976,00 | 56,44 | 37.976,00 | 56,44 | 37.976,00 |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | | |
| ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | | | |
| 2.155 | MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 43,56 | 31.017,80 | 56,44 | 40.197,00 | 56,44 | 40.197,00 | 56,44 | 40.197,00 |
| | | | | | 0,00 | | 4.593.583,79 | | 4.291.682,42 | | 4.291.682,42 | | 4.291.682,42 |



PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| ÓRGÃO.....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO | | | 2.821.943,81 | | 3.537.783,79 | 4.593.583,79 | 4.291.682,42 |
|---|--|--|--------------|--|--------------|--------------|--------------|



PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

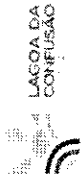
| ÓRGÃO.....05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------|--------------|-------|--------------|
| UNIDADE... 32 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | | |
| PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FÍSICA-PAB FIXO | | | | | | | | | | | | | |
| PORCENTAGEM | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | | |
| SAÚDE É VIDA | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | | | | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | |
| 1.076 AMPLIAÇÃO E REFORMA HOSPITAL MUL | PORCENTAGEM | 37,14 | 354.510,00 | 20,95 | 200.000,00 | 20,95 | 200.000,00 | 20,95 | 200.000,00 | 20,95 | 200.000,00 | 20,95 | 200.000,00 |
| 1.125 AQUISIÇÃO DE VEICULO | PORCENTAGEM | 23,26 | 150.000,00 | 25,58 | 165.000,00 | 25,58 | 165.000,00 | 25,58 | 165.000,00 | 25,58 | 165.000,00 | 25,58 | 165.000,00 |
| 2.102 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE | PORCENTAGEM | 21,78 | 2.433.310,00 | 24,71 | 2.761.182,00 | 25,86 | 2.889.482,00 | 27,65 | 3.089.482,00 | 27,65 | 3.089.482,00 | 27,65 | 3.089.482,00 |
| 1.138 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA. | PORCENTAGEM | 25,08 | 150.000,00 | 24,08 | 143.994,80 | 25,42 | 151.994,80 | 25,42 | 151.994,80 | 25,42 | 151.994,80 | 25,42 | 151.994,80 |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | | | | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | |
| 2.196 APLICAÇÃO DO TETO FINANC-AMBE HOSP.-MAC | PORCENTAGEM | 18,75 | 277.080,00 | 34,51 | 510.000,00 | 21,95 | 324.412,00 | 24,79 | 366.408,00 | 24,79 | 366.408,00 | 24,79 | 366.408,00 |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | | |
| SAÚDE É VIDA | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | | |
| SAÚDE É VIDA | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | | | | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | |
| 2.113 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | PORCENTAGEM | 12,61 | 35.360,00 | 13,87 | 38.896,00 | 36,02 | 100.996,00 | 37,50 | 105.147,00 | 37,50 | 105.147,00 | 37,50 | 105.147,00 |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | | |
| SAÚDE É VIDA | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | | |
| SAÚDE É VIDA | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | | | | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | |
| 2.106 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | PORCENTAGEM | 21,46 | 176.120,00 | 23,61 | 193.732,00 | 26,04 | 213.732,00 | 28,89 | 237.124,00 | 28,89 | 237.124,00 | 28,89 | 237.124,00 |
| | | | 6.657.741,00 | | 7.511.097,00 | | 7.476.909,00 | | 8.718.052,00 | | 8.718.052,00 | | 8.718.052,00 |
| | | | 6.657.741,00 | | 7.511.097,00 | | 7.476.909,00 | | 8.718.052,00 | | 8.718.052,00 | | 8.718.052,00 |



PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| ÓRGÃO.....: 06 - INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--------------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|------------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|--|
| UNIDADE...: 06 - INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA DA CONFUSÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.1315 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS | AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | | METAS PARA 2019 | | | METAS PARA 2020 | | | METAS PARA 2021 | | |
| | | | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA | |
| 2.224 APOIO ADMINISTRATIVO | | PORCENTAGEM | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 17.380,00 | 33,33 | 17.380,00 | 33,33 | 17.380,00 | 33,33 | 17.380,00 | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.272.1315 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS | AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | | METAS PARA 2019 | | | METAS PARA 2020 | | | METAS PARA 2021 | | |
| | | | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA | | FÍSICA | FINANCEIRA | |
| 2.225 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | PORCENTAGEM | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 302.500,00 | 33,33 | 302.500,00 | 33,33 | 302.500,00 | 33,33 | 302.500,00 | | |
| | | | | 0,00 | | 319.880,00 | | 319.880,00 | | 319.880,00 | | 319.880,00 | | |



PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| ÓRGÃO: 06 - INST. DE PREVIDENCIA PROPRIA DE LAGOA | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|------------|--------|-----------------|--------|--------------|-----------------|--------------|--------|-----------------|-------|--------------|
| UNIDADE...: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | PORCENTAGEM | 0,00 | | 33,33 | 900.120,00 | 33,33 | 900.120,00 | 33,33 | 900.120,00 | | 900.120,00 | 33,33 | 900.120,00 |
| | | | | | 900.120,00 | | 900.120,00 | | 900.120,00 | | 900.120,00 | | 900.120,00 |
| | | | 0,00 | | 1.220.000,00 | | 1.220.000,00 | | 1.220.000,00 | | 1.220.000,00 | | 1.220.000,00 |

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| ÓRÇÃO.....: 07 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|--------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--------|------------|------------|
| UNIDADE...: 34 - SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE E SEGURANCA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | |
| SANEAMENTO PARA TODOS | | | | | | | | | | | | |
| PORCENTAGEM | | | | | | | | | | | | |
| PORCENTAGEM | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | |
| 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 | FÍSICA | FINANCEIRA | FINANCEIRA |
| 2.157 MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | PORCENTAGEM | 1,00 | 302.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.140 REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE. | PORCENTAGEM | 1,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.161 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. | PORCENTAGEM | 1,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.114 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE | PORCENTAGEM | 1,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.206 MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL | PORCENTAGEM | 1,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | |
| SEGURANÇA PUBLICA COM CIDADANIA | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | | | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FINANCEIRA |
| 2.162 MANUT.DA GUARDA MUNICIPAL E AMBIENTAL | PORCENTAGEM | 1,00 | 401.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.096.640,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

PLANO PLURIANUAL

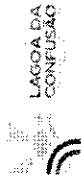
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| ÓRGÃO.....: 07 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV | | OBJETIVO | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| UNIDADE...: 44 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| 2.237 MANUT. SEC. DE MEIO AMB. E RECUR. HÍDRIC | PORCENTAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,86 | 501.768,00 | 53,14 | 569.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.211 MANUT. SEC DE MEIO AMB. E SEGUR. PUBLIC | PORCENTAGEM | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 814.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBJETIVO | | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | | | | | | | | | | |
| 17.512.0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| 1.118 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITARIO | PORCENTAGEM | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 59.400,00 | 33,33 | 59.400,00 | 33,33 | 59.400,00 | 33,33 | 59.400,00 | 33,33 | 59.400,00 |
| OBJETIVO | | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| 1.114 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE | PORCENTAGEM | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 118.800,00 | 33,33 | 118.800,00 | 33,33 | 118.800,00 | 33,33 | 118.800,00 | 33,33 | 118.800,00 |
| OBJETIVO | | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| 1.117 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS | PORCENTAGEM | 0,00 | 0,00 | 30,34 | 17.820,00 | 30,34 | 17.820,00 | 30,34 | 17.820,00 | 30,34 | 17.820,00 | 39,32 | 23.094,00 |
| 1.151 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | PORCENTAGEM | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 22.000,00 | 33,33 | 22.000,00 | 33,33 | 22.000,00 | 33,33 | 22.000,00 | 33,33 | 22.000,00 |
| 1.115 CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITARIOS | PORCENTAGEM | 0,00 | 0,00 | 33,12 | 35.640,00 | 33,12 | 35.640,00 | 33,12 | 35.640,00 | 33,12 | 35.640,00 | 33,77 | 36.343,00 |
| OBJETIVO | | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | | | | | | | | | | |
| 18.182.0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | | AUXILIAR A POPULAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| 2.233 APOIO A DEFESA CIVIL | PORCENTAGEM | 0,00 | 0,00 | 30,34 | 16.500,00 | 30,34 | 16.500,00 | 30,34 | 16.500,00 | 30,34 | 16.500,00 | 39,32 | 21.384,00 |
| OBJETIVO | | AUXILIAR A POPULAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | | | |
| 18.541.1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE | | GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| 18.541.1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE | PORCENTAGEM | 0,00 | 0,00 | 30,34 | 16.500,00 | 30,34 | 16.500,00 | 30,34 | 16.500,00 | 30,34 | 16.500,00 | 39,32 | 21.384,00 |
| OBJETIVO | | GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | |



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| ÓRGÃO.....: 08 - SECRET. MUL. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER | | UNIDADE...: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER | | CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | OBJETIVO | | | |
|---|--------------|---|------------|--------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| 27.811.0721 DESPORTO COMUNITÁRIO | | DESPORTO COMUNITÁRIO | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| 1.042 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL | PORCENTAGEM | 25,17 | 72.800,00 | 27,68 | 80.080,00 | 23,58 | 68.200,00 | 23,58 | 68.200,00 |
| 1.148 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PARA MELHOR IDADE | PORCENTAGEM | 21,62 | 10.000,00 | 23,78 | 11.000,00 | 23,78 | 11.000,00 | 30,82 | 14.256,00 |
| 1.136 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | PORCENTAGEM | 23,26 | 54.000,00 | 25,58 | 59.400,00 | 25,58 | 59.400,00 | 25,58 | 59.400,00 |
| 1.146 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | PORCENTAGEM | 18,81 | 30.000,00 | 20,69 | 33.000,00 | 28,13 | 44.880,00 | 32,38 | 51.652,00 |
| 1.159 REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS | PORCENTAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,97 | 68.800,00 | 53,03 | 77.686,00 |
| 1.124 CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA | PORCENTAGEM | 23,15 | 85.565,00 | 25,46 | 94.121,50 | 25,46 | 94.121,50 | 25,94 | 95.879,50 |
| 1.147 AQUISIÇÃO DE VEICULO | PORCENTAGEM | 0,48 | 30.000,00 | 0,52 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.122 CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE | PORCENTAGEM | 32,96 | 108.000,00 | 21,00 | 68.800,00 | 22,52 | 73.800,00 | 23,51 | 77.038,00 |
| 1.123 REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES | PORCENTAGEM | 0,61 | 108.000,00 | 0,39 | 68.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| 2.207 MANUTENÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO | PORCENTAGEM | 20,67 | 32.400,00 | 22,74 | 35.640,00 | 24,65 | 38.640,00 | 31,94 | 50.075,00 |
| 27.812.1325 ESPORTE E VIDA | | CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | OBJETIVO | | ESPORTE E VIDA | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| 2.222 MANUTENÇÃO DESPORTO INDÍGENA | PORCENTAGEM | 0,00 | 0,00 | 31,33 | 88.000,00 | 29,91 | 84.000,00 | 38,76 | 108.864,00 |
| 2.167 MANUTENÇÃO DO DESPORTO COMUNITARIO | PORCENTAGEM | 20,02 | 24.840,00 | 22,02 | 27.324,00 | 25,24 | 31.324,00 | 32,72 | 40.594,00 |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| 2.193 MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES | PORCENTAGEM | 21,25 | 469.280,00 | 23,37 | 516.208,00 | 25,95 | 573.208,00 | 29,43 | 650.011,00 |
| 2.027 APOIO ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE FUTEBOL | PORCENTAGEM | 21,62 | 32.255,00 | 23,78 | 35.480,50 | 23,78 | 35.480,50 | 30,82 | 45.982,00 |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |



PLANO PLURIANUAL

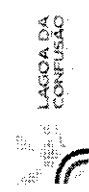
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|
| ÓRGÃO: 08 - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | |
| UNIDADE...: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | |
| 27.812.1346 | ESPORTE E LAZER | ESPORTE E LAZER | 0,00 | 33,33 | 114.400,00 | 33,33 | 114.400,00 | 33,33 | 114.400,00 |
| 2.223 | PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC | PORCENTAGEM | | 1.057.140,00 | 1.265.254,00 | | 1.297.254,00 | | 1.454.037,50 |
| | | | | 1.057.140,00 | 1.265.254,00 | | 1.297.254,00 | | 1.454.037,50 |

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

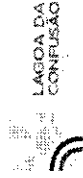
| ÓRGÃO.....: 09 - SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--------|------------|--------|------------|
| UNIDADE...: 45 - SECRETARIA MUL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | FÍSICA | FINANCEIRA | | | | |
| 2.234 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | PORCENTAGEM | 0,00 | | 26,80 | 412.076,50 | 33,39 | 513.489,50 | 39,81 | 612.294,00 | | | | |
| 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 | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | | | |
| 2.175 DBESA E VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL | PORCENTAGEM | 0,00 | | 30,34 | 7.700,00 | 30,34 | 7.700,00 | 39,32 | 9.979,00 | | | | |
| 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 | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | | | |
| 2.220 APOIO A REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA | PORCENTAGEM | 0,00 | | 31,37 | 77.000,00 | 31,37 | 77.000,00 | 37,26 | 91.476,00 | | | | |
| 1.141 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE GADO | PORCENTAGEM | 0,00 | | 1,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.176 MANUTENÇÃO DA FEIRA | PORCENTAGEM | 0,00 | | 30,34 | 9.900,00 | 30,34 | 9.900,00 | 39,32 | 12.828,00 | | | | |
| 1.131 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA | PORCENTAGEM | 0,00 | | 32,78 | 64.140,56 | 32,78 | 64.140,56 | 34,44 | 67.396,56 | | | | |
| 2.030 MANUTENÇÃO E APOIO A REALIZAÇÃO DA VAQUEJADA | PORCENTAGEM | 0,00 | | 30,34 | 26.444,00 | 30,34 | 26.444,00 | 39,32 | 34.270,00 | | | | |
| 1.152 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOR DE FRANGO | PORCENTAGEM | 0,00 | | 1,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2.136 APOIO A REALIZAÇÃO DA CAVALGADA | PORCENTAGEM | 0,00 | | 12,73 | 60.720,00 | 40,89 | 195.000,00 | 46,37 | 221.130,00 | | | | |
| 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 | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | | | |
| 1.142 CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA | PORCENTAGEM | 0,00 | | 30,34 | 11.000,00 | 30,34 | 11.000,00 | 39,32 | 14.256,00 | | | | |
| 2.213 APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL | PORCENTAGEM | 0,00 | | 15,95 | 118.327,00 | 39,39 | 292.267,00 | 44,67 | 331.428,00 | | | | |
| 1.153 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO | PORCENTAGEM | 0,00 | | 33,33 | 44.000,00 | 33,33 | 44.000,00 | 33,33 | 44.000,00 | | | | |



PLANO PLURIANUAL

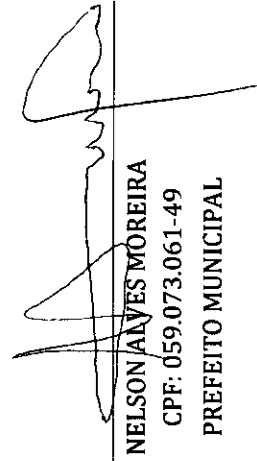
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

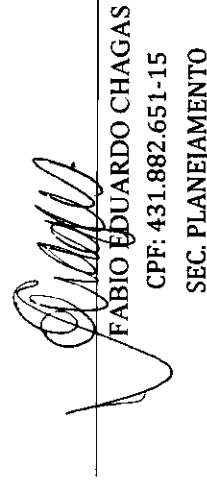
| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--------|------------|--------|
| ÓRGÃO.....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE...: 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 | | | | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA |
| 2.152 MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL.DE HABITAÇÃO | PORCENTAGEM | 22,49 | 142.856,00 | 24,73 | 157.141,60 | 24,73 | 157.141,60 | 28,05 | 178.193,00 | | | |
| 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 | FÍSICA |
| 2.141 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | PORCENTAGEM | 22,29 | 668.938,00 | 24,52 | 735.831,80 | 24,92 | 747.831,80 | 28,26 | 848.037,00 | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | |
| APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | |
| 08.241.1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | |
| GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | | | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA |
| 2.143 VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL | PORCENTAGEM | 33,03 | 23.570,00 | 36,34 | 25.927,00 | 15,31 | 10.927,00 | 15,31 | 10.927,00 | | | |
| 2.144 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | PORCENTAGEM | 13,56 | 36.480,00 | 14,92 | 40.128,00 | 33,51 | 90.128,00 | 38,00 | 102.204,00 | | | |
| 1.104 CONST.DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO | PORCENTAGEM | 0,82 | 80.000,00 | 0,18 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | |
| 08.242.1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | |
| GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | | | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA |
| 2.145 ATENÇÃO SOCIAL A PESSOAS COM DEFICIENCIA | PORCENTAGEM | 21,62 | 13.780,00 | 23,78 | 15.158,00 | 23,78 | 15.158,00 | 30,82 | 19.641,00 | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | |
| 08.243.1318 GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | |
| GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | | | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA |
| 1.105 CONST.DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR | PORCENTAGEM | 35,20 | 148.000,00 | 21,60 | 90.800,00 | 21,60 | 90.800,00 | 21,60 | 90.800,00 | | | |
| 2.146 FIA-FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA | PORCENTAGEM | 28,31 | 110.788,00 | 31,14 | 121.866,80 | 18,37 | 71.866,80 | 22,18 | 86.796,80 | | | |



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| ORÇÃO.....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------|------------|--------|------------|
| UNIDADE...: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | | | | | | | |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | | |
| 04.122.1316 APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | | |
| APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | | | |
| 2.168 MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO. | PORCENTAGEM | 20,99 | 330.320,00 | 23,09 | 363.352,00 | 26,20 | 412.352,00 | 29,71 | 467.603,00 | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | | | |
| TURISMO SUSTENTAVEL | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÃO | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | | | |
| 1.145 CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTO | PORCENTAGEM | 0,48 | 60.000,00 | 0,52 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 1.097 CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA | PORCENTAGEM | 34,27 | 108.000,00 | 21,83 | 68.800,00 | 21,83 | 68.800,00 | 22,06 | 69.503,00 | | | | |
| 1.129 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA | PORCENTAGEM | 41,62 | 244.595,00 | 18,72 | 110.000,00 | 18,72 | 110.000,00 | 20,94 | 123.024,00 | | | | |
| 1.128 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA | PORCENTAGEM | 34,54 | 55.720,00 | 37,99 | 61.292,00 | 13,20 | 21.292,00 | 14,27 | 23.023,00 | | | | |
| 1.127 CONSTRUÇÃO DO CAIS | PORCENTAGEM | 23,14 | 32.400,00 | 25,45 | 35.640,00 | 25,45 | 35.640,00 | 25,96 | 36.343,00 | | | | |
| 2.169 MANUT. DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO SUSTENTAVEL | PORCENTAGEM | 25,47 | 371.000,00 | 28,02 | 408.100,00 | 21,84 | 318.100,00 | 24,67 | 359.385,00 | | | | |
| | | | 1.202.035,00 | | 1.113.184,00 | | 966.184,00 | | 1.078.881,00 | | | | |
| | | | 1.202.035,00 | | 1.113.184,00 | | 966.184,00 | | 1.078.881,00 | | | | |
| | | | 37.166.399,20 | | 41.157.953,86 | | 44.163.979,46 | | 50.066.516,90 | | | | |


NELSON ALVES MOREIRA
 CPF: 059.073.061-49
 PREFEITO MUNICIPAL


FABIO EDUARDO CHAGAS
 CPF: 431.882.651-15
 SEC. PLANEJAMENTO

PLANO PLURIANUAL
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| ÓRGÃO....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------|------------|
| PROGRAMA 0001 AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO | UNID.MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | FÍSICA | FINANCEIRA |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | |
| 01.01.031.1.003 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | PORCENTAGEM | 12,61 | 60.000,00 | 13,87 | 66.000,00 | 31,51 | 150.000,00 | 42,02 | 200.000,00 | | |
| 01.01.031.2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVAS | PORCENTAGEM | 22,50 | 1.520.000,00 | 24,75 | 1.672.000,00 | 25,21 | 1.703.000,00 | 27,54 | 1.860.410,00 | | |
| SUB-TOTAL | | | 1.580.000,00 | | 1.738.000,00 | | 1.853.000,00 | | 2.060.410,00 | | |

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| ÓRGÃO: 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | PROGRAMA | | 0058 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HU | | OBJETIVO | | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | PÚBLICO ALVO | | POPULAÇÃO EM GERAL | | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | |
|---|--|-------------|--------|---|--------|------------|--------|---|--------|--------------|--------|--------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|------------|
| UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO | | UNID.MEDIDA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| 08.12.361.2.036 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DE | | PORCENTAGEM | 10,85 | 22.960,00 | 11,94 | 25.256,00 | 38,61 | 81.692,00 | 38,61 | 81.692,00 | 38,61 | 25.256,00 | 38,61 | 81.692,00 | 38,61 | 25.256,00 | 38,61 | 81.692,00 | 38,61 | 81.692,00 | 38,61 | 81.692,00 |
| SUB-TOTAL | | | | 22.960,00 | | 25.256,00 | | 81.692,00 | | 81.692,00 | | 25.256,00 | | 81.692,00 | | 25.256,00 | | 81.692,00 | | 81.692,00 | | 81.692,00 |

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| ÓRGÃO.....: | 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO | POPULAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | | |
| UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO | UNID.-MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| 08.12.306.2.194 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | PORCENTAGEM | 23,35 | 288.668,40 | 22,32 | 275.880,00 | 23,13 | 285.880,00 | 31,20 | 385.650,00 | | |
| SUB-TOTAL | | | 288.668,40 | | 275.880,00 | | 285.880,00 | | 385.650,00 | | |

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| ÓRGÃO....: | 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--------------|--|
| | 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 | | |
| | 08.12.365.1.156 - AMPLIAÇÃO E REPARO CRECHE | PORCENTAGEM | 0,00 | 33,33 | 33,000,00 | 33,33 | 33,000,00 | 33,33 | 33,000,00 | 33,33 | 33,000,00 | |
| | 08.12.365.2.204 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB INFANTIL 60% CRECHE | PORCENTAGEM | 17,58 | 19,34 | 220.915,42 | 20,60 | 235.389,58 | 42,48 | 485.389,58 | 42,48 | 485.389,58 | |
| | 08.12.365.2.205 - MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 60% PRÉ ESCOLA | PORCENTAGEM | 8,92 | 30,36 | 683.746,02 | 30,36 | 683.746,02 | 30,36 | 683.746,02 | 30,36 | 683.746,02 | |
| | 08.12.365.2.215 - MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% PRÉ ESCOLA | PORCENTAGEM | 22,57 | 24,82 | 251.141,88 | 25,32 | 256.141,88 | 27,29 | 276.141,88 | 27,29 | 276.141,88 | |
| | 08.12.365.2.216 - MANUT.DO FUNDEB INFANTIL 40% CRECHE | PORCENTAGEM | 10,02 | 20,02 | 456.101,88 | 31,03 | 707.148,00 | 38,93 | 887.148,00 | 38,93 | 887.148,00 | |
| | 08.12.365.2.217 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | PORCENTAGEM | 19,32 | 21,25 | 68.506,00 | 29,71 | 105.356,60 | 29,71 | 105.356,60 | 29,71 | 105.356,60 | |
| | 08.12.365.2.218 - MANUT.DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR | PORCENTAGEM | 23,26 | 25,58 | 68.506,00 | 25,58 | 75.356,60 | 25,58 | 75.356,60 | 25,58 | 75.356,60 | |
| | 08.12.365.2.236 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL INDIGINA | PORCENTAGEM | 0,00 | 33,33 | 41.800,00 | 33,33 | 41.800,00 | 33,33 | 41.800,00 | 33,33 | 41.800,00 | |
| SUB-TOTAL | | | | | 995.298,00 | | 1.837.418,40 | | 2.137.938,68 | | 2.587.938,68 | |

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

| ÓRGÃO....: | 0403 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------|------------|--|
| | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | |
| | POPULAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 08.12.122.1.012 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA REPRESENTAÇÃO | PORCENTAGEM | 13,10 | 54.000,00 | 14,41 | 59.400,00 | 32,61 | 134.410,00 | 39,88 | 164.410,00 | | | |
| 08.12.361.1.024 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NAS ESCOLAS | PORCENTAGEM | 33,05 | 108.000,00 | 21,05 | 68.800,00 | 30,60 | 100.000,00 | 15,30 | 50.000,00 | | | |
| 08.12.361.1.025 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS | PORCENTAGEM | 32,52 | 102.600,00 | 19,93 | 62.860,00 | 31,70 | 100.000,00 | 15,85 | 50.000,00 | | | |
| 08.12.361.1.026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | PORCENTAGEM | 35,77 | 162.000,00 | 35,53 | 160.900,80 | 14,35 | 65.000,00 | 14,35 | 65.000,00 | | | |
| 08.12.361.1.120 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS | PORCENTAGEM | 30,07 | 108.000,00 | 19,16 | 68.800,00 | 25,38 | 91.160,80 | 25,38 | 91.160,80 | | | |
| 08.12.361.1.137 - CONST. DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL. | PORCENTAGEM | 23,26 | 56.592,00 | 25,58 | 62.251,20 | 25,58 | 62.251,20 | 25,58 | 62.251,20 | | | |
| 08.12.361.2.039 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 60% | PORCENTAGEM | 23,53 | 4.186.508,00 | 24,83 | 4.416.954,80 | 25,35 | 4.510.554,80 | 26,29 | 4.677.260,80 | | | |
| 08.12.361.2.040 - MNAUTENÇÃO DO FUNDEB-FUNDAMENTAL 40% | PORCENTAGEM | 24,53 | 2.672.760,00 | 24,58 | 2.678.786,00 | 25,09 | 2.734.163,72 | 25,80 | 2.811.967,72 | | | |
| 08.12.361.2.041 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E MATERIAL ESCOLAR | PORCENTAGEM | 14,86 | 21.600,00 | 16,35 | 23.760,00 | 34,40 | 50.000,00 | 34,40 | 50.000,00 | | | |
| 08.12.361.2.164 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | PORCENTAGEM | 21,21 | 411.920,00 | 25,15 | 488.412,00 | 25,37 | 492.629,30 | 28,28 | 549.184,30 | | | |
| SUB-TOTAL | | | 7.883.980,00 | | 8.090.924,80 | | 8.340.169,82 | | 8.571.234,82 | | | |

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| ÓRGÃO....: 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|---|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--------|------------|
| PROGRAMA | | 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO | | POPULAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | |
| UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO | UNID.MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | FÍSICA | FINANCEIRA |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | |
| 08.12.361.1.126 - AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES | PORCENTAGEM | 26,06 | 216.000,00 | 28,67 | 237.600,00 | 28,67 | 237.600,00 | 16,60 | 137.600,00 | | |
| SUB-TOTAL | | | 216.000,00 | | 237.600,00 | | 237.600,00 | | 137.600,00 | | 137.600,00 |

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| ÓRGÃO....: | 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | |
|--|---|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | PROGRAMA | 1328 CULTURA VIVA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | |
| OBJETIVO | CULTURA VIVA | | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO | CULTURA VIVA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO | UNID.MEDIDA | | | | | | | | | | |
| 08.13.391.2.170 - MANUT.DO PATRIMONIO HISTORICO ARTITICO E | PORCENTAGEM | 21,62 | 8.640,00 | 23,78 | 9.504,00 | 23,78 | 9.504,00 | 23,78 | 9.504,00 | 30,82 | 12.317,18 |
| 08.13.391.2.235 - APOIO CULTURAL INDIGINA | PORCENTAGEM | 0,00 | | 1,00 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.13.541.1.130 - CONTRUÇÃO DE BIBLIOTECA,VIDEOTECA E | PORCENTAGEM | 23,14 | 16.200,00 | 25,45 | 17.820,00 | 25,45 | 17.820,00 | 25,45 | 17.820,00 | 25,96 | 18.171,65 |
| 08.13.541.2.171 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE APOIO A DIFUSAO | PORCENTAGEM | 21,82 | 155.380,00 | 24,00 | 170.918,00 | 24,00 | 170.918,00 | 24,00 | 170.918,00 | 30,17 | 214.821,91 |
| SUB-TOTAL | | | 180.220,00 | | 208.142,00 | | 198.242,00 | | 198.242,00 | | 245.310,74 |

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| ÓRGÃO....: | 02 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|
| | PROGRAMA | 1324 MAIS EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| | | OBJETIVO | MAIS EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO | UNID.MEDIDA | | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | |
| 08.12.361.2.038 - | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | PORCENTAGEM | 19,95 | 424.498,00 | 21,61 | 459.797,80 | 27,43 | 583.797,80 | 31,01 | 660.006,80 | |
| 08.12.362.2.043 - | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO | PORCENTAGEM | 23,26 | 3.240,00 | 25,58 | 3.564,00 | 25,58 | 3.564,00 | 25,58 | 3.564,00 | |
| 08.12.363.2.044 - | APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE | PORCENTAGEM | 23,26 | 3.240,00 | 25,58 | 3.564,00 | 25,58 | 3.564,00 | 25,58 | 3.564,00 | |
| 08.12.364.2.045 - | BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO | PORCENTAGEM | 23,26 | 5.400,00 | 25,58 | 5.940,00 | 25,58 | 5.940,00 | 25,58 | 5.940,00 | |
| 08.12.364.2.046 - | MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR | PORCENTAGEM | 23,26 | 2.700,00 | 25,58 | 2.970,00 | 25,58 | 2.970,00 | 25,58 | 2.970,00 | |
| 08.12.366.2.050 - | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | PORCENTAGEM | 23,26 | 7.560,00 | 25,58 | 8.316,00 | 25,58 | 8.316,00 | 25,58 | 8.316,00 | |
| 08.12.366.2.051 - | MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 60% | PORCENTAGEM | 23,26 | 129.600,00 | 25,58 | 142.560,00 | 25,58 | 142.560,00 | 25,58 | 142.560,00 | |
| 08.12.366.2.052 - | MANUTENÇÃO DO FUNDEB-PEJA 40% | PORCENTAGEM | 23,26 | 15.800,00 | 25,58 | 17.380,00 | 25,58 | 17.380,00 | 25,58 | 17.380,00 | |
| 08.12.367.2.166 - | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | PORCENTAGEM | 27,20 | 95.654,00 | 29,91 | 105.219,40 | 21,45 | 75.430,00 | 21,45 | 75.430,00 | |
| SUB-TOTAL | | | | 687.692,00 | | 749.311,20 | | 843.521,80 | | 919.730,80 | |

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| ÓRGÃO....: | 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO | | UNID.MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | |
|------------|--|---|-------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| | PROGRAMA | OBJETIVO | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| | 0493 | ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA | | | | | | | | | |
| | | ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA | | | | | | | | | |
| | | POPULAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | |
| | | UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO | | | | | | | | | |
| | 43.14.423.1.158 | - CONST. DE GALPÃO COMUNITÁRIO INDÍGENA | PORCENTAGEM | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 20.307,00 | 26.317,00 | 56,45 | 26.317,00 |
| | 43.14.423.2.228 | - PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS | PORCENTAGEM | 0,00 | | 30,34 | 29.150,00 | 29.150,00 | 37.777,00 | 39,32 | 37.777,00 |
| | 43.14.423.2.229 | - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | PORCENTAGEM | 0,00 | | 20,70 | 236.610,00 | 414.200,00 | 492.069,00 | 43,06 | 492.069,00 |
| | SUB-TOTAL | | | | | | 265.760,00 | 463.657,00 | 556.163,00 | | 556.163,00 |

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| ÓRGÃO.....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|------------|
| PROGRAMA | | | | | | | | | | |
| 1310 CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE 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 | PORCENTAGEM | 1,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42.11.331.2.182 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | PORCENTAGEM | 0,00 | | 30,35 | 220.000,00 | 30,35 | 220.000,00 | 39,29 | 284.794,00 | 284.794,00 |
| SUB-TOTAL | | | 200.000,00 | | 220.000,00 | | 220.000,00 | | 220.000,00 | 284.794,00 |

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| ÓRCÃO....: | 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------|------------|--|
| | 1316 APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | 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 | |
| 02.04.122.1.132 - AQUISIÇÃO DE VEICULO OFICIAL | PORCENTAGEM | 37,63 | 70.000,00 | 41,39 | 77.000,00 | 9,14 | 17.000,00 | 11,84 | 22.032,00 | | | |
| 02.04.122.2.003 - RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORAÇÕES | PORCENTAGEM | 25,79 | 245.395,00 | 28,37 | 269.934,50 | 19,96 | 189.934,50 | 25,87 | 246.155,11 | | | |
| 02.04.122.2.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | PORCENTAGEM | 21,66 | 777.610,39 | 23,82 | 855.371,43 | 25,44 | 913.371,43 | 29,09 | 1.044.362,68 | | | |
| 02.04.122.2.219 - COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVANGELHO | PORCENTAGEM | 21,62 | 18.170,00 | 23,78 | 19.987,00 | 23,78 | 19.987,00 | 30,82 | 25.903,16 | | | |
| 03.04.122.1.133 - CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL | PORCENTAGEM | 0,00 | | 1,00 | 391.640,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 03.04.122.1.160 - CONST. E REFORMA DO PREDIO DO GOVERNO | PORCENTAGEM | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 46,80 | 216.640,00 | 53,20 | 246.240,00 | | | |
| 03.04.122.2.226 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | PORCENTAGEM | 0,00 | | 26,57 | 1.204.830,00 | 31,98 | 1.450.272,00 | 41,45 | 1.879.552,03 | | | |
| 17.04.124.2.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA CONTROLADORIA | PORCENTAGEM | 17,96 | 174.652,00 | 24,89 | 242.117,20 | 24,89 | 242.117,20 | 32,26 | 313.783,29 | | | |
| 17.04.124.2.179 - SERVIÇOS DE NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | PORCENTAGEM | 21,62 | 4.320,00 | 23,78 | 4.752,00 | 23,78 | 4.752,00 | 30,82 | 6.158,60 | | | |
| 38.04.122.1.133 - CONST.DO PALACIO DO GOVERNO MUNICIPAL | PORCENTAGEM | 1,00 | 358.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 38.04.122.2.180 - MANUT. DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | PORCENTAGEM | 1,00 | 2.433.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 38.04.122.2.181 - CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM | PORCENTAGEM | 1,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 38.04.123.2.186 - MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS | PORCENTAGEM | 1,00 | 551.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 39.04.121.2.172 - MANUT. SEC. DE PLANEJ. DESENV. ECONÔMICO | PORCENTAGEM | 1,00 | 334.320,00 | 23,78 | 367.752,00 | 23,78 | 367.752,00 | 30,82 | 476.606,60 | | | |
| 42.04.122.2.181 - CONTRIBUIÇÕES A ATM E A CNM | PORCENTAGEM | 21,62 | | 30,34 | 59.400,00 | 30,34 | 59.400,00 | 39,32 | 76.982,40 | | | |
| 42.04.123.1.162 - REFORMA DOS POSTOS FISCAIS | PORCENTAGEM | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 43,55 | 40.000,00 | 56,45 | 51.840,00 | | | |
| 42.04.123.2.186 - MANUT.DA COLETORIA MUN.E POSTOS FISCAIS | PORCENTAGEM | 0,00 | | 21,99 | 606.474,00 | 33,98 | 936.974,00 | 44,03 | 1.214.316,00 | | | |
| 42.04.123.2.227 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PORCENTAGEM | 0,00 | | 32,11 | 871.907,48 | 29,57 | 802.727,48 | 38,32 | 1.040.333,00 | | | |
| 47.04.122.2.239 - MANUT. DA SEC. MUN. DE GOV. CAPACITAÇÃO E GESTÃO | PORCENTAGEM | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 848.328,00 | | | |
| SUB-TOTAL | | | 5.020.807,39 | | 4.971.165,61 | | 5.260.927,61 | | 7.492.592,87 | | | |

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| ÓRGÃO....: | 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | 1323 SEGURANÇA 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 | FÍSICA | FINANCEIRA |
| 03.06.181.2.230 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL | PORCENTAGEM | 0,00 | | 29,69 | 445.302,00 | 30,62 | 459.302,00 | 39,69 | 595.255,40 | | |
| SUB-TOTAL | | | | | 445.302,00 | | 459.302,00 | | 595.255,40 | | |

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| ÓRGÃO: | 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | 1329 GESTÃO PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | GESTÃO PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO | GESTÃO PARA RESULTADOS | | | | | | | | | |
| | UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO | UNID.MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | |
| | | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| 39.04.121.2.173 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | PORCENTAGEM | 21,62 | 27.000,00 | 23,78 | 29.700,00 | 23,78 | 29.700,00 | 30,82 | 38.491,20 |
| SUB-TOTAL | | | | 27.000,00 | | 29.700,00 | | 29.700,00 | | 38.491,20 |

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| PROGRAMA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 1331 INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR | | | | | | | | | |
| INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR | | | | | | | | | |
| INCENTIVO E FOMENTO AO MICROEMPREENDEDOR | | | | | | | | | |
| 39.04.121.2.026 - IMPLANTAR, MANTER, APOIAR, INCENTIVAR O SISTEMA | PORCENTAGEM | 21,62 | 30.000,00 | 23,78 | 33.000,00 | 23,78 | 33.000,00 | 30,82 | 42.768,00 |
| SUB-TOTAL | | | 30.000,00 | | 33.000,00 | | 33.000,00 | | 42.768,00 |

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| ÓRGÃO....: | 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 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO | | | | | | | | | | | |
| | 1332 MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| | MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| | MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| | UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO | | | | | | | | | | | |
| | 03.06.181.1.161 - REFORMA DOS PRÉDIOS SEGURANÇA PUBLICA | | | PORCENTAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 180.000,00 | |
| | 03.06.181.2.231 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DE SEGURANÇA PUBLICA | | | PORCENTAGEM | 0,00 | 30,34 | 99.440,00 | 99.440,00 | 99.440,00 | 99.440,00 | 128.875,86 | |
| | SUB-TOTAL | | | | | | 99.440,00 | 99.440,00 | 139.440,00 | 139.440,00 | 308.875,86 | |

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| ÓRGÃO....: 03 - PREFEITURA MUN DE LAGOA DA CONFUSAO | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--------|------------|
| PROGRAMA 1342 ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO | UNID.MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | FÍSICA | FINANCEIRA |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | |
| 99.99.999.2.110 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | PORCENTAGEM | 21,62 | 34.020,00 | 23,78 | 37.422,00 | 23,78 | 37.422,00 | 30,82 | 48.498,91 | 30,82 | 48.498,91 |
| SUB-TOTAL | | | 34.020,00 | | 37.422,00 | | 37.422,00 | | 48.498,91 | | 48.498,91 |

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| PROGRAMA | OBJETIVO | PÚBLICO ALVO | UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | |
|--|----------|--------------|-------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|------------|
| | | | | UNID.MEDIDA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| | | | | | | | | | | | | |
| 38.02.092.2.184 - CUMPRIMENTO DE PRECATORIOS E SENTENÇAS | | | PORCENTAGEM | 1,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42.02.092.2.227 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | PORCENTAGEM | 0,00 | | 37,46 | 275.000,00 | 27,24 | 200.000,00 | 35,30 | 259.200,00 | |
| SUB-TOTAL | | | | | 250.000,00 | | 275.000,00 | | 200.000,00 | | 259.200,00 | |

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| ÓRGÃO.....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| PROGRAMA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | | | | | | | | | |
| VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | | | | | | | | | |
| POPULAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 40.15.451.1.099 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS | PORCENTAGEM | 0,48 | 54.000,00 | 0,52 | 59.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46.15.451.1.099 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS | PORCENTAGEM | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 77,44 | 253.460,00 | 22,56 | 73.842,32 |
| SUB-TOTAL | | | 54.000,00 | | 59.400,00 | | 253.460,00 | | 73.842,32 |

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| ÓRGÃO: | 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| | 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | POPULAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 40.25.752.1.059 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA | PORCENTAGEM | 0,48 | 32.400,00 | 0,52 | 35.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.25.752.2.074 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | PORCENTAGEM | 0,43 | 635.772,00 | 0,57 | 849.408,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46.25.752.1.059 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA | PORCENTAGEM | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 35.640,00 | 50,00 | 35.640,00 | 50,00 | 35.640,00 | 35.640,00 |
| 46.25.752.2.074 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | PORCENTAGEM | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 48,15 | 934.408,80 | 51,85 | 1.006.342,90 | 51,85 | 1.006.342,90 | 1.041.982,90 |
| SUB-TOTAL | | | 668.172,00 | | 885.048,80 | | 970.048,80 | | | | | |

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 |
| | 0710 | ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | |
| | | ESTRADAS VICINAIS | | | | | | | | | | |
| | | POPULAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | | |
| | | UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO | | | | | | | | | | |
| | | 40.26.782.1.111 - ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS | | PORCENTAGEM | 0,48 | 119.000,00 | 0,52 | 130.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40.26.782.1.112 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS | | PORCENTAGEM | 0,48 | 62.000,00 | 0,52 | 68.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40.26.782.1.119 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | PORCENTAGEM | 0,00 | | 1,00 | 321.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40.26.782.1.157 - RECAPEAMENTO ASFALTICO | | PORCENTAGEM | 0,00 | | 1,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40.26.782.2.154 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS | | PORCENTAGEM | 0,48 | 238.464,00 | 0,52 | 262.310,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40.26.782.2.203 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE | | PORCENTAGEM | 0,50 | 79.740,00 | 0,50 | 80.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 46.26.782.1.111 - ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS | | PORCENTAGEM | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 130.900,00 | 50,00 | 130.900,00 |
| | | 46.26.782.1.112 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E BUEIROS | | PORCENTAGEM | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 49,59 | 68.200,00 | 50,41 | 69.316,00 |
| | | 46.26.782.1.119 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | PORCENTAGEM | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 72,70 | 823.600,00 | 27,30 | 309.200,00 |
| | | 46.26.782.1.157 - RECAPEAMENTO ASFALTICO | | PORCENTAGEM | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 49,27 | 220.000,00 | 50,73 | 226.512,00 |
| | | 46.26.782.2.154 - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E VIAS | | PORCENTAGEM | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 47,29 | 352.310,40 | 52,71 | 392.658,20 |
| | | 46.26.782.2.203 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE | | PORCENTAGEM | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 120.100,00 | 50,00 | 120.100,00 |
| | | SUB-TOTAL | | | | 499.204,00 | | 1.082.710,40 | | 1.715.110,40 | | 1.248.686,20 |

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| ÓRGÃO....: | 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 |
| | 1202 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | |
| | | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | |
| | | | POPULAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | | |
| | 40-26.451.1.060 | - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS | | | PORCENTAGEM | 0,65 | 362.000,00 | 0,35 | 198.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40-26.782.2.077 | - MANUTENÇÃO DO DMER | | | PORCENTAGEM | 0,48 | 26.640,00 | 0,52 | 29.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 46-26.451.1.060 | - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS | | | PORCENTAGEM | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 48,48 | 236.320,00 | 51,52 | 251.120,00 |
| | 46-26.782.2.077 | - MANUTENÇÃO DO DMER | | | PORCENTAGEM | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 43,56 | 29.304,00 | 56,44 | 37.976,00 |
| | SUB-TOTAL | | | | | | 388.640,00 | | 227.504,00 | | | 265.624,00 | 289.096,00 |

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| 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 |
| 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO | 1316 APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| | APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| 40.04.122.2.212 - MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO | | | | PORCENTAGEM | 0,48 | 988.580,00 | 0,52 | 1.087.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.15.451.2.156 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE | | | | PORCENTAGEM | 0,48 | 8.849,81 | 0,52 | 9.734,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40.26.782.2.155 - MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL | | | | PORCENTAGEM | 0,48 | 28.198,00 | 0,52 | 31.017,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46.04.122.2.212 - MANUT. SECRETARIA MUL. DESENV. URBANO | | | | PORCENTAGEM | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 45,70 | 1.193.658,00 | 54,30 | 1.418.065,00 |
| 46.15.451.2.156 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE | | | | PORCENTAGEM | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 43,56 | 9.734,79 | 56,44 | 12.614,00 |
| 46.26.782.2.155 - MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA MUNICIPAL | | | | PORCENTAGEM | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 43,56 | 31.017,80 | 56,44 | 40.197,00 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 1.025.627,81 | | 1.128.190,59 | | 1.234.410,59 | | 1.470.876,00 |

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| ÓRGÃO....: | 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO | | 1320 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | |
|------------|---|----------|---|--------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|------------|
| | PROGRAMA | OBJETIVO | UNID.MEDIDA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| | | | | POPULAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | |
| | | | | 0,48 | 54.000,00 | 0,52 | 59.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PORCENTAGEM | 0,62 | 100.000,00 | 0,38 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA | 0,48 | 5.400,00 | 0,52 | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 49,27 | 59.400,00 | 50,73 | 61.158,00 | 50,00 | 60.000,00 |
| | | | CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 60.000,00 | 50,00 | 60.000,00 | 50,00 | 60.000,00 |
| | | | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS E ÁREA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 43,55 | 5.940,00 | 56,45 | 7.698,00 | 56,45 | 7.698,00 |
| | | | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | | | | | | | | | | |
| | | | CONST.DE OBRAS DE DRENAGEM | | | | | | | | | | |
| | | | SUB-TOTAL | | 159.400,00 | | 125.340,00 | | 125.340,00 | | 128.856,00 | | 128.856,00 |

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| ÓRGÃO....: 04 - SECRET.MUN.DE INFRA ESTRUTURA E D.URBANO | | 1321 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--------|------------|--------|------------|
| PROGRAMA | | 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 | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| 40.15.122.2.070 - MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL. | PORCENTAGEM | 0,48 | 10.260,00 | 0,52 | 11.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46.15.122.2.070 - MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL. | PORCENTAGEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,56 | 11.286,00 | 56,44 | 14.622,00 | | | | |
| SUB-TOTAL | | | 10.260,00 | | 11.286,00 | | 11.286,00 | | 11.286,00 | | | | 14.622,00 |

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| ÓRGÃO: 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------|------------|
| PROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| 1316 APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | |
| APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 32.10.122.2.120 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PORCENTAGEM | 22,26 | 977.527,00 | 23,36 | 1.025.692,20 | 25,11 | 1.102.692,20 | 29,27 | 1.285.567,20 | | |
| SUB-TOTAL | | | 977.527,00 | | 1.025.692,20 | | 1.102.692,20 | | 1.285.567,20 | | |



PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| ÓRGÃO....: 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| PROGRAMA 1338 ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | | | |
| OBJETIVO ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO PESSOAS CARENTES | | | | | | | | | |
| UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO | UNID..MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| 32.10.301.2.133 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | PORCENTAGEM | 24,25 | 77.080,00 | 24,41 | 77.600,00 | 24,41 | 77.600,00 | 26,94 | 85.639,00 |
| SUB-TOTAL | | | 77.080,00 | | 77.600,00 | | 77.600,00 | | 85.639,00 |

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| ÓRGÃO....: | 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | 1339 SAUDE ODONTOLOGICA | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | SAUDE ODONTOLOGICA | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO | PESSOAS CARENTES | | | | | | | | | |
| | UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO | UNID.MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | |
| | | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| 32.10.301.2.195 - MANUT.DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - SB | | PORCENTAGEM | 6,27 | 39.240,00 | 14,89 | 93.164,00 | 37,90 | 237.164,00 | 40,94 | 256.199,00 |
| SUB-TOTAL | | | | 39.240,00 | | 93.164,00 | | 237.164,00 | | 256.199,00 |

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| ÓRGÃO....: | 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | 1340 TETO FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPITALA | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | TETO FINANCEIRO AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO | PESSOAS CARENTES | | | | | | | | | | |
| UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO | UNID.MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| 32.10.302.2.196 - APLICAÇÃO DO TETO FINANC.AMB.E HOSP.-MAC | PORCENTAGEM | 18,75 | 277.080,00 | 34,51 | 510.000,00 | 21,95 | 324.412,00 | 24,79 | 366.408,00 | | |
| SUB-TOTAL | | | 277.080,00 | | 510.000,00 | | 324.412,00 | | 366.408,00 | | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| ÓRGÃO..... | 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | 1341 PISO DA ATENÇÃO BASICA FISICA-PAB FIXO | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | PISO DA ATENÇÃO BASICA FISICA-PAB FIXO | | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO | PESSOAS CARENTES | | | | | | | | | | |
| UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO | UNID.MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| 32.10.301.2.197 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA-PAB | PORCENTAGEM | 14,72 | 82.090,00 | 16,19 | 90.299,00 | 19,78 | 110.299,00 | 49,31 | 274.939,00 | | |
| SUB-TOTAL | | | 82.090,00 | | 90.299,00 | | 110.299,00 | | 274.939,00 | | |

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--------|------------|
| ÓRGÃO....: | 05 - FUNDO MUL. DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSÃO | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | 1347 SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | SAÚDE DIREITO DO CIDADÃO | | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO | POPULAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | | |
| UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO | UNID.MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | FÍSICA | FINANCEIRA |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | |
| 32.10.122.2.238 - APOIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | PORCENTAGEM | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 25,00 | 500.000,00 |
| SUB-TOTAL | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 500.000,00 |

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 | FÍSICA | FINANCEIRA | | |
| 1315 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA - RPPS | | | | | | | | | | |
| IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUNICIPIO DE LAGOA DA CONFUSÃO | | | | | | | | | | |
| TODOS OS SERVIDORES ESTATUTARIO | | | | | | | | | | |
| 06.04.122.2.224 - APOIO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 17.380,00 | 33,33 | 17.380,00 | 33,33 | 17.380,00 | 33,33 | 17.380,00 |
| 06.09.272.2.225 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 302.500,00 | 33,33 | 302.500,00 | 33,33 | 302.500,00 | 33,33 | 302.500,00 |
| SUB-TOTAL | | 0,00 | | 319.880,00 | | 319.880,00 | | 319.880,00 | | 319.880,00 |

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| ÓRGÃO....: 07 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| PROGRAMA | | | | | | | | | |
| 0125 ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | |
| AUXILIAR A POPULAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO | | | | | | | | | |
| POPULAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | |
| UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO | UNID.MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| 44.18.182.2.233 - APOIO A DEFESA CIVIL | PORCENTAGEM | 0,00 | | 30,34 | 16.500,00 | 30,34 | 16.500,00 | 39,32 | 21.384,00 |
| SUB-TOTAL | | | | | 16.500,00 | | 16.500,00 | | 21.384,00 |



PLANO PLURIANUAL
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| ÓRGÃO....: 07 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| PROGRAMA 0493 ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA | | | | | | | | | |
| OBJETIVO ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO POPULAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | |
| UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO | UNID.MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| 34.04.423.2.131 - DIRETORIA PARA ASSUNTOS INDIGENAS | PORCENTAGEM | 1,00 | 171.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | | 171.280,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

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

| ÓRGÃO.....: | 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 |
| | 0611 SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | | | | | | | | | | | |
| | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | | | | | | | | | | | |
| | POPULAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | UNID.MEDIDA | | | | | | | | |
| | | | | | PORCENTAGEM | 1,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | PORCENTAGEM | 0,00 | | 33,33 | 59.400,00 | 59.400,00 | 33,33 | 33,33 | 59.400,00 |
| | SUB-TOTAL | | | | | | 54.000,00 | | 59.400,00 | | 59.400,00 | | 59.400,00 |



PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| ÓRGÃO....: 07 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV | | 1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--------|--------------|--------|--------------|-------|
| PROGRAMA | | GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | POPULAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO | | POPULAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO | UNID.MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | | | | |
| 34.18.541.1.114 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE | PORCENTAGEM | 1,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.18.541.1.140 - REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE. | PORCENTAGEM | 1,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.18.541.2.157 - MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | PORCENTAGEM | 1,00 | 302.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.18.541.2.161 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO | PORCENTAGEM | 1,00 | 73.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.18.541.2.206 - MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL | PORCENTAGEM | 1,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.17.512.1.114 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE | PORCENTAGEM | 0,00 | | 33,33 | 118.800,00 | 33,33 | 118.800,00 | 33,33 | 118.800,00 | 33,33 | 118.800,00 | 33,33 | 118.800,00 | 33,33 |
| 44.18.541.1.140 - REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE. | PORCENTAGEM | 0,00 | | 13,77 | 22.000,00 | 37,56 | 22.000,00 | 48,67 | 22.000,00 | 48,67 | 22.000,00 | 48,67 | 22.000,00 | 48,67 |
| 44.18.541.2.157 - MANUTENÇÃO DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | PORCENTAGEM | 0,00 | | 20,51 | 332.486,00 | 37,25 | 332.486,00 | 42,24 | 332.486,00 | 42,24 | 332.486,00 | 42,24 | 332.486,00 | 42,24 |
| 44.18.541.2.161 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO | PORCENTAGEM | 0,00 | | 30,34 | 80.520,00 | 30,34 | 80.520,00 | 39,32 | 80.520,00 | 39,32 | 80.520,00 | 39,32 | 80.520,00 | 39,32 |
| 44.18.541.2.206 - MANUT. E CONSERV. DO BOSQUE MUNICIPAL | PORCENTAGEM | 0,00 | | 30,34 | 30.800,00 | 30,34 | 30.800,00 | 39,32 | 30.800,00 | 39,32 | 30.800,00 | 39,32 | 30.800,00 | 39,32 |
| 44.18.541.2.232 - MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO | PORCENTAGEM | 0,00 | | 50,01 | 70.840,00 | 21,77 | 70.840,00 | 28,22 | 70.840,00 | 28,22 | 70.840,00 | 28,22 | 70.840,00 | 28,22 |
| SUB-TOTAL | | | 531.460,00 | | 655.446,00 | | 924.646,00 | | 924.646,00 | | 1.065.373,00 | | 1.065.373,00 | |

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1316 APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 34.04.123.2.158 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E | | | PORCENTAGEM | 1,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34.04.123.2.211 | MANUT. SEC DE MEIO AMB. E SEGUR. PUBLIC | | | PORCENTAGEM | 1,00 | 732.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.04.123.2.211 | MANUT. SEC DE MEIO AMB. E SEGUR. PUBLIC | | | PORCENTAGEM | 0,00 | | 1,00 | 814.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.04.123.2.237 | MANUT. SEC. DE MEIO AMB. E RECUR. HIDRIC | | | PORCENTAGEM | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 46,86 | 501.768,00 | 53,14 | 569.001,00 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 738.280,00 | | 814.308,00 | | 501.768,00 | | 569.001,00 |

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| ÓRGÃO....: | 07 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | 1332 MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO | MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO | UNID.MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| 34.06.061.2.012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGURANÇA PÚBLICA | PORCENTAGEM | 1,00 | 140.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | | | 140.400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

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 |
| | | | | | 0721 DESPORTO COMUNITÁRIO | | | | DESPORTO COMUNITÁRIO | | | |
| 08.27.811.1.042 | - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL | | PORCENTAGEM | 25,17 | 72.800,00 | 27,68 | 80.080,00 | 23,58 | 68.200,00 | 23,58 | 68.200,00 | |
| 08.27.811.1.122 | - CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCYTE | | PORCENTAGEM | 32,96 | 108.000,00 | 21,00 | 68.800,00 | 22,52 | 73.800,00 | 23,51 | 77.038,00 | |
| 08.27.811.1.123 | - REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES | | PORCENTAGEM | 0,61 | 108.000,00 | 0,39 | 68.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08.27.811.1.124 | - CONSTRUÇÃO DA VILA OLIMPICA | | PORCENTAGEM | 23,15 | 85.565,00 | 25,46 | 94.121,50 | 25,46 | 94.121,50 | 25,94 | 95.879,50 | |
| 08.27.811.1.136 | - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | | PORCENTAGEM | 23,26 | 54.000,00 | 25,58 | 59.400,00 | 25,58 | 59.400,00 | 25,58 | 59.400,00 | |
| 08.27.811.1.146 | - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | | PORCENTAGEM | 18,81 | 30.000,00 | 20,69 | 33.000,00 | 28,13 | 44.880,00 | 32,38 | 51.652,00 | |
| 08.27.811.1.147 | - AQUISIÇÃO DE VEICULO | | PORCENTAGEM | 0,48 | 30.000,00 | 0,52 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08.27.811.1.148 | - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PARA MELHOR IDADE | | PORCENTAGEM | 21,62 | 10.000,00 | 23,78 | 11.000,00 | 23,78 | 11.000,00 | 30,82 | 14.256,00 | |
| 08.27.811.1.159 | - REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS | | PORCENTAGEM | 0,00 | | 0,00 | | 46,97 | 68.800,00 | 53,03 | 77.686,00 | |
| SUB-TOTAL | | | | | 498.365,00 | | 448.201,50 | | 420.201,50 | | 444.111,50 | |

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| ÓRGÃO....: | PROGRAMA | OBJETIVO | PÚBLICO ALVO | UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | |
|------------|----------|----------------|--------------|-------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| | | | | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| | 1325 | ESPORTE E VIDA | | | | | | | | | | |
| | | ESPORTE E VIDA | | | | | | | | | | |
| | | ESPORTE E VIDA | | | | | | | | | | |
| | | | | UNID.MEDIDA | | | | | | | | |
| | | | | PORCENTAGEM | 20,67 | 32.400,00 | 22,74 | 35.640,00 | 24,65 | 38.640,00 | 31,94 | 50.075,00 |
| | | | | PORCENTAGEM | 20,02 | 24.840,00 | 22,02 | 27.324,00 | 25,24 | 31.324,00 | 32,72 | 40.594,00 |
| | | | | PORCENTAGEM | 0,00 | | 31,33 | 88.000,00 | 29,91 | 84.000,00 | 38,76 | 108.864,00 |
| | | | | SUB-TOTAL | | 57.240,00 | | 150.964,00 | | 153.964,00 | | 199.533,00 |

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

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--|
| ÓRGÃO....: | 08 - SECRET.MUL.DE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | 1337 ESPORTE, SAUDE É VIDA | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | ESPORTE, SAUDE É VIDA | | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO | ESPORTE, SAUDE É VIDA | | | | | | | | | | |
| | UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO | UNID.MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | |
| | | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | |
| 08.27.812.2.027 - APOIO ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE FUTEBOL | | PORCENTAGEM | 21,62 | 32.255,00 | 23,78 | 35.480,50 | 23,78 | 35.480,50 | 30,82 | 45.982,00 | |
| 08.27.812.2.193 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES | | PORCENTAGEM | 21,25 | 469.280,00 | 23,37 | 516.208,00 | 25,95 | 573.208,00 | 29,43 | 650.011,00 | |
| SUB-TOTAL | | | | 501.535,00 | | 551.688,50 | | 608.688,50 | | 695.993,00 | |



PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| ÓRGÃO.....: | 08 - SECRET.MULDE JUVENTUDE, ESPORTE E LASER | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | 1346 ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO | ESPORTE E LAZER | | | | | | | | | |
| | UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO | UNID.MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | |
| | | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| 08.27.812.2.223 - PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE PELC | | PORCENTAGEM | 0,00 | | 33,33 | 114.400,00 | 114.400,00 | 114.400,00 | 33,33 | 114.400,00 |
| SUB-TOTAL | | | | | | 114.400,00 | 114.400,00 | 114.400,00 | | 114.400,00 |

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| ÓRGÃO.....: 09 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--------|------------|--------|------------|-------|------------|
| PROGRAMA | | EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | 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 | | | | | | |
| 41.20.606.1.142 - CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA | PORCENTAGEM | 1,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41.20.606.1.149 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA | PORCENTAGEM | 1,00 | 183.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41.20.606.2.213 - APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL | PORCENTAGEM | 1,00 | 107.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45.20.606.1.142 - CONST. DE UNIDADE PRODUTIVA COMUNITÁRIA | PORCENTAGEM | 0,00 | | 30,34 | 11.000,00 | 30,34 | 11.000,00 | 39,32 | 11.000,00 | 39,32 | 14.256,00 | 39,32 | 14.256,00 | 39,32 | |
| 45.20.606.1.149 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA | PORCENTAGEM | 0,00 | | 38,39 | 151.960,00 | 38,39 | 151.960,00 | 23,21 | 151.960,00 | 23,21 | 91.883,44 | 23,21 | 91.883,44 | 23,21 | |
| 45.20.606.1.153 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO | PORCENTAGEM | 0,00 | | 33,33 | 44.000,00 | 33,33 | 44.000,00 | 33,33 | 44.000,00 | 33,33 | 44.000,00 | 33,33 | 44.000,00 | 33,33 | |
| 45.20.606.2.213 - APOIO AO MICRO E PEQUENO PRODUTOR RURAL | PORCENTAGEM | 0,00 | | 15,95 | 118.327,00 | 15,95 | 118.327,00 | 44,67 | 292.267,00 | 44,67 | 331.428,00 | 44,67 | 331.428,00 | 44,67 | |
| SUB-TOTAL | | | 301.170,00 | | 325.287,00 | | 325.287,00 | | 499.227,00 | | 499.227,00 | | 499.227,00 | | 481.567,44 |

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| ÓRGÃO....: 09 - SECRETARIA MUL. DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--------|------------|
| PROGRAMA 1316 APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO | UNID.MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | FÍSICA | FINANCEIRA |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | |
| 41.20.122.2.174 - MANUT. DA SEC. MUL. DE DESENV. RURAL | PORCENTAGEM | 1,00 | 374.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45.20.122.2.234 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | PORCENTAGEM | 0,00 | 0,00 | 26,80 | 412.076,50 | 33,39 | 513.489,50 | 39,81 | 612.294,00 | 39,81 | 612.294,00 |
| SUB-TOTAL | | | 374.615,00 | | 412.076,50 | | 513.489,50 | | 612.294,00 | | 612.294,00 |

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| ÓRGÃO....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA | | | | | | | | | |
|---|-------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| PROGRAMA | | | | | | | | | |
| 0493 ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA AO POVO INDÍGENA | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO | | | | | | | | | |
| POPULAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | |
| UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO | UNID.MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| 15.08.244.2.090 - PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO INDÍGENA | PORCENTAGEM | 21,62 | 31.500,00 | 23,78 | 34.650,00 | 23,78 | 34.650,00 | 30,82 | 44.904,00 |
| SUB-TOTAL | | | 31.500,00 | | 34.650,00 | | 34.650,00 | | 44.904,00 |

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

| ÓRGÃO.....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------|------------|
| PROGRAMA | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO | | | | | | | | | | | |
| APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO | UNID.MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | FÍSICA | FINANCEIRA |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | |
| 15.04.123.2.152 - MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUL DE HABITAÇÃO | PORCENTAGEM | 22,49 | 142.856,00 | 24,73 | 157.141,60 | 24,73 | 157.141,60 | 28,05 | 178.193,00 | | |
| 15.08.122.2.141 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL | PORCENTAGEM | 22,29 | 668.938,00 | 24,52 | 735.831,80 | 24,92 | 747.831,80 | 28,26 | 848.037,00 | | |
| 15.16.482.1.109 - MORAR MELHOR | PORCENTAGEM | 66,76 | 1.127.628,00 | 13,02 | 220.000,00 | 9,47 | 160.000,00 | 10,74 | 181.440,00 | | |
| 15.16.482.1.154 - MINHA CASA MINHA VIDA URBANO | PORCENTAGEM | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 220.000,00 | 40,00 | 220.000,00 | 20,00 | 110.000,00 | | |
| 15.16.482.1.155 - MINHA CASA MINHA VIDA RURAL | PORCENTAGEM | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 220.000,00 | 40,00 | 220.000,00 | 20,00 | 110.000,00 | | |
| SUB-TOTAL | | | 1.939.422,00 | | 1.552.973,40 | | 1.504.973,40 | | 1.427.670,00 | | |

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

| ÓRGÃO..... | PROGRAMA | OBJETIVO | PÚBLICO ALVO | UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | |
|------------|----------|---|--------------|-------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| | | | | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| | 1318 | GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE AS | | | | | | | | | | |
| | | GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | | GESTAO E EXE.DE POLITICAS PUBLICAS DE ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| | | | | UNID.MEDIDA | | | | | | | | |
| | | | | PORCENTAGEM | 0,82 | 80.000,00 | 0,18 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | PORCENTAGEM | 33,03 | 23.570,00 | 36,34 | 25.927,00 | 15,31 | 10.927,00 | 15,31 | 10.927,00 |
| | | | | PORCENTAGEM | 13,56 | 36.480,00 | 14,92 | 40.128,00 | 33,51 | 90.128,00 | 38,00 | 102.204,00 |
| | | | | PORCENTAGEM | 21,62 | 13.780,00 | 23,78 | 15.158,00 | 23,78 | 15.158,00 | 30,82 | 19.641,00 |
| | | | | PORCENTAGEM | 35,20 | 148.000,00 | 21,60 | 90.800,00 | 21,60 | 90.800,00 | 21,60 | 90.800,00 |
| | | | | PORCENTAGEM | 28,31 | 110.788,00 | 31,14 | 121.866,80 | 18,37 | 71.866,80 | 22,18 | 86.796,80 |
| | | | | PORCENTAGEM | 23,26 | 273.996,00 | 25,59 | 301.395,60 | 23,97 | 282.267,60 | 27,18 | 320.087,00 |
| | | | | PORCENTAGEM | 7,70 | 15.000,00 | 8,47 | 16.500,00 | 39,27 | 76.500,00 | 44,55 | 86.782,00 |
| | | | | PORCENTAGEM | 21,62 | 3.240,00 | 23,79 | 3.564,00 | 23,79 | 3.564,00 | 30,81 | 4.616,00 |
| | | | | SUB-TOTAL | | 704.854,00 | | 633.339,40 | | 641.211,40 | | 721.853,80 |

PLANO PLURIANUAL
 DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| ÓRGÃO....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA | | 1319 PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--------|------------|--------|------------|
| PROGRAMA | | PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS | | | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO | | PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO SUAS | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO | UNID..MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | | | |
| 15.08.244.1.106 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRAS | PORCENTAGEM | 27,78 | 120.000,00 | 21,30 | 92.000,00 | 25,46 | 110.000,00 | 25,46 | 110.000,00 | 25,46 | 110.000,00 | 25,46 | 110.000,00 |
| 15.08.244.1.107 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS | PORCENTAGEM | 28,22 | 117.000,00 | 23,93 | 99.200,00 | 23,93 | 99.200,00 | 23,93 | 99.200,00 | 23,93 | 99.200,00 | 23,93 | 99.200,00 |
| 15.08.244.1.139 - AQUISIÇÃO DE VEICULO | PORCENTAGEM | 1,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.08.244.2.142 - FORTALECIMENT.DE CONTROLE SOCIAL-IGDSUAS | PORCENTAGEM | 15,73 | 14.572,00 | 17,30 | 16.029,20 | 33,49 | 31.029,20 | 33,49 | 31.029,20 | 33,49 | 31.029,20 | 33,49 | 31.029,20 |
| 15.08.244.2.148 - MANUT. PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE | PORCENTAGEM | 1,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.08.244.2.151 - EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS-IGD-SUAS | PORCENTAGEM | 24,82 | 31.544,00 | 27,31 | 34.698,40 | 23,94 | 30.416,40 | 23,94 | 30.416,40 | 23,94 | 30.416,40 | 23,94 | 30.416,40 |
| SUB-TOTAL | | | 498.116,00 | | 241.927,60 | | 270.645,60 | | 270.645,60 | | 270.645,60 | | 270.645,60 |

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

| ÓRGÃO....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA | | 1335 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--------|------------|--------|------------|
| PROGRAMA | | 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 | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | | | |
| 15.08.244.2.189 - PROMOVER SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS E | PORCENTAGEM | 19,12 | 322.570,00 | 21,03 | 354.827,00 | 27,61 | 465.858,60 | 32,23 | 543.741,60 | | | | |
| 15.08.244.2.190 - APRIMORAMENTO DO CADÚNICO-BOLSA FAMILIA | PORCENTAGEM | 22,23 | 44.800,00 | 24,45 | 49.280,00 | 23,35 | 47.062,00 | 29,97 | 60.397,00 | | | | |
| 15.08.244.2.208 - PROM. SERV. CONVIVENC. E FORT. DE VINCUL | PORCENTAGEM | 20,98 | 34.000,00 | 23,07 | 37.400,00 | 26,47 | 42.900,00 | 29,48 | 47.784,00 | | | | |
| SUB-TOTAL | | | 401.370,00 | | 441.507,00 | | 555.820,60 | | 651.922,60 | | | | |

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| ÓRGÃO....: | 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | 1336 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO | PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | | | | | | | | | |
| UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO | UNID.MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| 15.08.244.2.191 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA | PORCENTAGEM | 22,59 | 409.880,00 | 24,84 | 450.868,00 | 23,69 | 429.868,00 | 28,88 | 524.192,00 | | |
| SUB-TOTAL | | | 409.880,00 | | 450.868,00 | | 429.868,00 | | 524.192,00 | | |

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

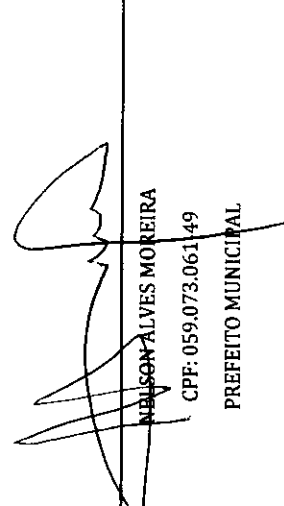
| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|--------|------------|
| ÓRGÃO....: 10 - FUNDO MUL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LAGOA | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA 1345 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO | | | | | | | | | | | |
| UNID.MEDIDA | | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | | |
| PORCENTAGEM | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| 15.08.244.2.210 - REALIZAÇÃO CASAMENTO COMUNITARIO | | 21,62 | 23.000,00 | 23,78 | 25.300,00 | 23,78 | 25.300,00 | 23,78 | 25.300,00 | 30,82 | 32.788,00 |
| SUB-TOTAL | | | 23.000,00 | | 25.300,00 | | 25.300,00 | | 25.300,00 | | 32.788,00 |

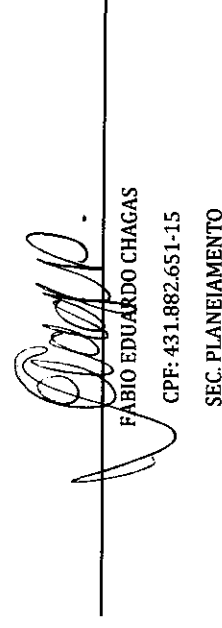
PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| ÓRGÃO....: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| PROGRAMA | | | | | | | | | |
| 1316 APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| OBJETIVO | | | | | | | | | |
| APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO | | | | | | | | | |
| APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | |
| UNIDADE/FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/AÇÃO | UNID..MEDIDA | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA |
| 13.04.122.2.168 - MANUT. DA SECRET. MUNICIPAL DE TURISMO. | PORCENTAGEM | 20,99 | 330.320,00 | 23,09 | 363.352,00 | 26,20 | 412.352,00 | 29,71 | 467.603,00 |
| SUB-TOTAL | | | 330.320,00 | | 363.352,00 | | 412.352,00 | | 467.603,00 |

PLANO PLURIANUAL
DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS E SEUS OBJETIVOS

| ÓRGÃO..... | 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-------|---------------|
| | PROGRAMA | 1327 TURISMO SUSTENTAVEL | | | | | | | | | | |
| | | OBJETIVO | TURISMO SUSTENTAVEL | | | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO | UNID.MEDIDA | | METAS PARA 2018 | | METAS PARA 2019 | | METAS PARA 2020 | | METAS PARA 2021 | | | |
| | | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | FÍSICA | FINANCEIRA | | | |
| 13.23.695.1.097 | CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA | PORCENTAGEM | 34,27 | 108.000,00 | 21,83 | 68.800,00 | 21,83 | 68.800,00 | 22,06 | 69.503,00 | 22,06 | 69.503,00 |
| 13.23.695.1.127 | CONSTRUÇÃO DO CAIS | PORCENTAGEM | 23,14 | 32.400,00 | 25,45 | 35.640,00 | 25,45 | 35.640,00 | 25,96 | 36.343,00 | 25,96 | 36.343,00 |
| 13.23.695.1.128 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA | PORCENTAGEM | 34,54 | 55.720,00 | 37,99 | 61.292,00 | 13,20 | 21.292,00 | 14,27 | 23.023,00 | 14,27 | 23.023,00 |
| 13.23.695.1.129 | REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA LAGOA | PORCENTAGEM | 41,62 | 244.595,00 | 18,72 | 110.000,00 | 18,72 | 110.000,00 | 20,94 | 123.024,00 | 20,94 | 123.024,00 |
| 13.23.695.1.145 | CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTO | PORCENTAGEM | 0,48 | 60.000,00 | 0,52 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.23.695.2.169 | MANUT.DE EVENTOS E APOIO AO TURISMO | PORCENTAGEM | 25,47 | 371.000,00 | 28,02 | 408.100,00 | 21,84 | 318.100,00 | 24,67 | 359.385,00 | 24,67 | 359.385,00 |
| SUB-TOTAL | | | | 871.715,00 | | 749.832,00 | | 553.832,00 | | 611.278,00 | | 611.278,00 |
| TOTAL GERAL | | | | 37.166.399,20 | | 41.157.953,86 | | 44.163.979,46 | | 50.066.516,90 | | 50.066.516,90 |


NELSON ALVES MOREIRA
CPF: 059.073.061/49
PREFEITO MUNICIPAL


FABIO EDUARDO CHAGAS
CPF: 431.882.651-15
SEC. PLANEJAMENTO



ESTADO DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO



PROJETO DE LEI Nº. : 657, de 04/12/2020
AUTOR : Poder Executivo Municipal
ASSUNTO : Dispõe sobre a reestimativa do Plano Plurianual do município de Lagoa da Confusão-TO para o exercício de 2021 e dá outras providências

PARECER CONJUNTO

**COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS**

1) RELATÓRIO

Chegou a estas Comissões Parlamentares Permanentes para conhecimento, apreciação e emissão de parecer conclusivo do **Projeto de Lei nº. 657/2020**, de autoria do **Poder Executivo Municipal**, o qual **Dispõe sobre a reestimativa do Plano Plurianual do município de Lagoa da Confusão-TO para o exercício de 2021 e dá outras providências**

Diante de todo o exposto a **COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL** juntamente com as **COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS**, **VOYAM** por **UNANIMIDADE** pela **REDAÇÃO** do **PL nº. 657/2020**, de autoria do **Poder Executivo Municipal**, nos termos aqui expostos.

Este é o Parecer Conclusivo que segue ao Plenário para conhecimento, apreciação, discussão e deliberação.

Compareceram a sessão das Comissões os Vereadores: **a) da CLJRF** - Geianny de Souza Sá – Relatora; Rogério Lino Mota – Secretário; Luiz Edvaldo Coelho dos Santos - Presidente da CLJRF; **b) da CFOTC** - Jonismar dos Santos Aguiar – Relator; Wellice Cardoso da Costa – Secretário; Raíza Rodrigues Borges Guimarães - Presidente da CFOTC

SALA DAS COMISSÕES desta Câmara Municipal, em Lagoa da Confusão - TO, aos 17 dias do mês de dezembro do ano de 2020.

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

Geianny de Souza Sá
Ver. Geianny de Souza Sá
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão - TO
Relatora da CLJRF

Rogério Lino Mota
Ver. Rogério Lino Mota
Câmara Municipal de Lagoa da Confusão - TO
Secretário da CLJRF

APROVADO

APROVADO

Em 16/12/2020
(710) 1ª votação

Luiz Edvaldo Coelho dos Santos
Ver. Luiz Edvaldo Coelho dos Santos
Presidente da CLJRF

Em 16/12/2020
(710) 2ª votação

[Digite texto] *Geianny de Souza Sá*
Assinatura

Rogério Lino Mota
Assinatura



ESTADO DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA DA CONFUSÃO



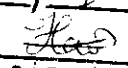
CONTINUAÇÃO DO PARECER CONJUNTO

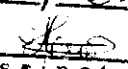
COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TOMBADA DE BENS (COTB)


Ver. Jonismar dos Santos Aguiar
Relator da CCEASDH


Ver. Wellice Cardoso da Costa
Secretário da CCEASDH


Ver. Raíza Rodrigues Borges Guimarães
Presidente da CCEASDH

Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
Em 16/12/2020
(7/10) 1ª votação

Assinatura

Câmara Municipal de
Lagoa da Confusão - TO
APROVADO
Em 16/12/2020
(7/10) 2ª votação

Assinatura

[Digite texto]