

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| ÓRGÃO.....: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS             |              |                 |   |                 |              |                 |              |                 |              |
|---|--------------|-----------------|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| UNIDADE...: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS BELOS |              |                 |   |                 |              |                 |              |                 |              |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                      |              |                 | OBJETIVO  |                 |              |                 |              |                 |              |
| 10.122.0033 1SAÚDE PARA TODOS                             |              |                 | Promover o atendimento ao cidadão com um serviço de saúde de qualidade. |                 |              |                 |              |                 |              |
| AÇÃO  | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |   | METAS PARA 2019 |              | METAS PARA 2020 |              | METAS PARA 2021 |              |
|   |              | FÍSICA          | FINANCEIRA  | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   |
| 2.025 Manutenção do Conselho de Saúde                     | PERCENTAGEM  | 0033            | 10.894,95   | 0033            | 11.112,84    | 0033            | 11.335,10    | 0033            | 11.561,80    |
| 2.089 Manutenção das Ativ.Administ.do FMS                 | PERCENTAGEM  | 0040            | 1.687.831,38  | 0040            | 3.528.615,63 | 0040            | 3.599.187,94 | 0040            | 3.671.171,70 |
| 1.056 Aquisição de Materiais Permant. p/FMS               | PERCENTAGEM  | 0033            | 68.093,37   | 0033            | 69.455,23    | 0033            | 70.844,33    | 0033            | 72.261,22    |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                      |              |                 | OBJETIVO  |                 |              |                 |              |                 |              |
| 10.271.0033 1SAÚDE PARA TODOS                             |              |                 | Promover o atendimento ao cidadão com um serviço de saúde de qualidade. |                 |              |                 |              |                 |              |
| AÇÃO  | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |   | METAS PARA 2019 |              | METAS PARA 2020 |              | METAS PARA 2021 |              |
|   |              | FÍSICA          | FINANCEIRA  | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   |
| 9.006 Encargos Previdenciários da Saúde                   | PERCENTAGEM  | 0033            | 460.522,59  | 0033            | 469.733,04   | 0033            | 479.127,70   | 0033            | 488.710,25   |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                      |              |                 | OBJETIVO  |                 |              |                 |              |                 |              |
| 10.301.0033 1SAÚDE PARA TODOS                             |              |                 | Promover o atendimento ao cidadão com um serviço de saúde de qualidade. |                 |              |                 |              |                 |              |
| AÇÃO  | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |   | METAS PARA 2019 |              | METAS PARA 2020 |              | METAS PARA 2021 |              |
|   |              | FÍSICA          | FINANCEIRA  | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   |
| 2.028 Manutenção do PACs                                  | PERCENTAGEM  | 0024            | 731.066,13  | 0024            | 345.687,47   | 0024            | 352.601,22   | 0024            | 359.653,24   |
| 1.053 Constr.Ampl.Ref.de Unidades Bás.de Saúde            | PERCENTAGEM  | 0031            | 636.381,31  | 0031            | 549.108,93   | 0031            | 560.091,11   | 0031            | 571.292,93   |
| 2.035 Assistência a Saúde bucal                           | PERCENTAGEM  | 0038            | 173.404,04  | 0038            | 276.872,12   | 0038            | 282.409,56   | 0038            | 288.057,75   |
| 2.029 Manutenção do PSF                                   | PERCENTAGEM  | 0022            | 1.769.533,05  | 0022            | 725.323,72   | 0022            | 739.830,19   | 0022            | 754.626,79   |
| 2.106 Núcleo de Apoio à Saúde da Família NASF             | PERCENTAGEM  | 0033            | 140.000,00  | 0033            | 142.800,00   | 0033            | 145.656,00   | 0033            | 148.569,12   |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                      |              |                 | OBJETIVO  |                 |              |                 |              |                 |              |
| 10.302.0033 1SAÚDE PARA TODOS                             |              |                 | Promover o atendimento ao cidadão com um serviço de saúde de qualidade. |                 |              |                 |              |                 |              |
| AÇÃO  | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |   | METAS PARA 2019 |              | METAS PARA 2020 |              | METAS PARA 2021 |              |
|   |              | FÍSICA          | FINANCEIRA  | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   |
| 2.108 UPA - Unidade de Pronto Atendimento                 | PERCENTAGEM  | 0033            | 195.000,00  | 0033            | 198.900,00   | 0033            | 202.878,00   | 0033            | 206.935,56   |
| 2.107 Centro de Atenção Psicossocial - CAPS               | PERCENTAGEM  | 0033            | 140.000,00  | 0033            | 142.800,00   | 0033            | 145.656,00   | 0033            | 148.569,12   |
| 2.105 Manutenção do Hospital                              | PERCENTAGEM  | 0033            | 5.125.342,39  | 0033            | 5.172.055,90 | 0033            | 5.275.497,02 | 0033            | 5.381.006,96 |



## PLANO PLURIANUAL

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| ÓRGÃO.....: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS             |              |   |               |                 |               |                 |               |                 |               |
|---|--------------|---|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| UNIDADE...: 09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS BELOS |              |   |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                      |              | OBJETIVO  |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| 10.302.0033 1SAÚDE PARA TODOS                             |              | Promover o atendimento ao cidadão com um serviço de saúde de qualidade. |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| 2.031 Manutenção do SAMU                                  | PERCENTAGEM  | 0035  | 244.280,15    | 0035            | 309.165,76    | 0035            | 315.349,08    | 0035            | 321.656,06    |
| 1.054 Constr.Ampl.Ref.de Hospitais Municipais             | Unidade      | 0000  | 935.213,84    | 0000            | 853.918,11    | 0000            | 870.996,47    | 0000            | 888.416,40    |
| 1.055 Aquisição de Veículos e Equipam. p/Saúde            | Unidade      | 0000  | 835.213,84    | 0000            | 620.283,83    | 0000            | 632.689,51    | 0000            | 645.343,30    |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                      |              | OBJETIVO  |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| 10.303.0033 1SAÚDE PARA TODOS                             |              | Promover o atendimento ao cidadão com um serviço de saúde de qualidade. |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| AÇÃO  | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018   |               | METAS PARA 2019 |               | METAS PARA 2020 |               | METAS PARA 2021 |               |
|   |              | FÍSICA  | FINANCEIRA    | FÍSICA          | FINANCEIRA    | FÍSICA          | FINANCEIRA    | FÍSICA          | FINANCEIRA    |
| 2.039 Controle de Endemias                                | PERCENTAGEM  | 0033  | 90.000,00     | 0033            | 91.800,00     | 0033            | 93.636,00     | 0033            | 95.508,72     |
| 2.033 Manutenção da Farmácia Básica                       | PERCENTAGEM  | 0033  | 50.000,00     | 0033            | 51.000,00     | 0033            | 52.020,00     | 0033            | 53.060,40     |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                      |              | OBJETIVO  |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| 10.304.0033 1SAÚDE PARA TODOS                             |              | Promover o atendimento ao cidadão com um serviço de saúde de qualidade. |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| AÇÃO  | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018   |               | METAS PARA 2019 |               | METAS PARA 2020 |               | METAS PARA 2021 |               |
|   |              | FÍSICA  | FINANCEIRA    | FÍSICA          | FINANCEIRA    | FÍSICA          | FINANCEIRA    | FÍSICA          | FINANCEIRA    |
| 2.104 Vigilância Sanitária                                | PERCENTAGEM  | 0033  | 102.656,85    | 0033            | 104.709,98    | 0033            | 106.804,18    | 0033            | 108.940,26    |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                      |              | OBJETIVO  |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| 10.305.0033 1SAÚDE PARA TODOS                             |              | Promover o atendimento ao cidadão com um serviço de saúde de qualidade. |               |                 |               |                 |               |                 |               |
| AÇÃO  | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018   |               | METAS PARA 2019 |               | METAS PARA 2020 |               | METAS PARA 2021 |               |
|   |              | FÍSICA  | FINANCEIRA    | FÍSICA          | FINANCEIRA    | FÍSICA          | FINANCEIRA    | FÍSICA          | FINANCEIRA    |
| 2.103 Serv. de Vigilância Epidemiológica                  | PERCENTAGEM  | 0033  | 142.721,47    | 0033            | 145.575,90    | 0033            | 148.487,42    | 0033            | 151.457,17    |
|   |              |   | 13.538.155,36 |                 | 13.808.918,46 |                 | 14.085.096,83 |                 | 14.366.798,75 |
|   |              |   | 13.538.155,36 |                 | 13.808.918,46 |                 | 14.085.096,83 |                 | 14.366.798,75 |



## PLANO PLURIANUAL

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| ÓRGÃO.....: 08 - FUNDO MUNIC CRIANCA E ADOLESCENTE - FMCA |              |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |
|---|--------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| UNIDADE...: 12 - FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANCA E DO ADO |              |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                      |              |                 |            |                 | OBJETIVO   |                 |            |                 |            |
| 08.243.0022 1GESTÃO DE POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIA      |              |                 |            |                 | MMM        |                 |            |                 |            |
| AÇÃO  | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |            | METAS PARA 2019 |            | METAS PARA 2020 |            | METAS PARA 2021 |            |
|   |              | FÍSICA          | FINANCEIRA | FÍSICA          | FINANCEIRA | FÍSICA          | FINANCEIRA | FÍSICA          | FINANCEIRA |
| 2.090 Manut. do Fundo da Criança e Adolescente            | PERCENTAGEM  | 0033            | 193.385,18 | 0033            | 197.252,88 | 0033            | 201.197,94 | 0033            | 205.221,90 |
|   |              |                 | 193.385,18 |                 | 197.252,88 |                 | 201.197,94 |                 | 205.221,90 |
|   |              |                 | 193.385,18 |                 | 197.252,88 |                 | 201.197,94 |                 | 205.221,90 |



## PLANO PLURIANUAL

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

|  |  |  |  |  |   |      |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |
|--|--|--|--|--|---|------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| ÓRGÃO.....: 10 - MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS     |  |  |  |  |   |      |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |
| UNIDADE...: 02 - GABINETE DO PREFEITO          |  |  |  |  |   |      |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA           |  |  |  |  | OBJETIVO  |      |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |
| 04.122.0052 1SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL   |  |  |  |  | OTIMIZAR OS BENEFICIOS SOCIAIS E QUALIFICAR OS SERVICOS PRESTADOS A POPULACAO, A PARTIR DA INTEGRACAO DAS POLITICAS PUBLICAS. |      |                 |            |                 |            |                 |            |                 |            |
| AÇÃO   |  |  |  |  | UNID. MEDIDA  |      | METAS PARA 2018 |            | METAS PARA 2019 |            | METAS PARA 2020 |            | METAS PARA 2021 |            |
|  |  |  |  |  |   |      | FÍSICA          | FINANCEIRA | FÍSICA          | FINANCEIRA | FÍSICA          | FINANCEIRA | FÍSICA          | FINANCEIRA |
| 2.002 Manutenção das Ativ.Gabinete do Prefeito |  |  |  |  | PERCENTAGEM   | 0033 | 421.824,50      | 0033       | 430.260,99      | 0033       | 438.866,21      | 0033       | 447.643,53      |            |
|  |  |  |  |  |   |      | 421.824,50      |            | 430.260,99      |            | 438.866,21      |            | 447.643,53      |            |

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| ÓRGÃO.....: 10 - MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS                |              |                 |   |                 |              |                 |              |                 |              |
|---|--------------|-----------------|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| UNIDADE...: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ADMINIS |              |                 |   |                 |              |                 |              |                 |              |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                      |              |                 | OBJETIVO  |                 |              |                 |              |                 |              |
| 02.061.0052 1SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL              |              |                 | OTIMIZAR OS BENEFICIOS SOCIAIS E QUALIFICAR OS SERVICOS PRESTADOS A POPULACAO, A PARTIR DA INTEGRACAO DAS POLITICAS PUBLICAS. |                 |              |                 |              |                 |              |
| AÇÃO  | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |   | METAS PARA 2019 |              | METAS PARA 2020 |              | METAS PARA 2021 |              |
|   |              | FÍSICA          | FINANCEIRA  | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   |
| 2.003 Atividades Judiciárias em Geral                     | PERCENTAGEM  | 0033            | 9.018,50  | 0033            | 9.198,87     | 0033            | 9.382,85     | 0033            | 9.570,51     |
| 2.098 PRECATÓRIOS E AÇÕES JUDICIAIS                       | PERCENTAGEM  | 0163            | 30.000,00   | 0163            | 150.600,00   | 0163            | 153.612,00   | 0163            | 156.684,24   |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                      |              |                 | OBJETIVO  |                 |              |                 |              |                 |              |
| 04.122.0052 1SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL              |              |                 | OTIMIZAR OS BENEFICIOS SOCIAIS E QUALIFICAR OS SERVICOS PRESTADOS A POPULACAO, A PARTIR DA INTEGRACAO DAS POLITICAS PUBLICAS. |                 |              |                 |              |                 |              |
| AÇÃO  | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |   | METAS PARA 2019 |              | METAS PARA 2020 |              | METAS PARA 2021 |              |
|   |              | FÍSICA          | FINANCEIRA  | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   |
| 1.065 Construção de Mural p/Prest.de Contas               | Unidade      | 0000            | 5.000,00  | 0000            | 5.100,00     | 0000            | 5.202,00     | 0000            | 5.306,04     |
| 1.064 Construção da Sede da Prefeitura                    | Unidade      | 0000            | 30.500,00   | 0000            | 31.110,00    | 0000            | 31.732,20    | 0000            | 32.366,84    |
| 2.005 Manutenção das Atividade Administrativas            | PERCENTAGEM  | 0031            | 2.561.074,86  | 0031            | 2.432.296,36 | 0031            | 2.480.942,29 | 0031            | 2.530.561,14 |
| 2.007 Manutenção da Junta de Serviço Militar              | PERCENTAGEM  | 0033            | 3.183,00  | 0033            | 3.246,66     | 0033            | 3.311,59     | 0033            | 3.377,82     |
| 9.003 Contribuição a AGM e outros                         | PERCENTAGEM  | 0033            | 30.000,00   | 0033            | 30.600,00    | 0033            | 31.212,00    | 0033            | 31.836,24    |
| 9.004 Encargos com o PASEP                                | PERCENTAGEM  | 0033            | 243.237,34  | 0033            | 248.102,09   | 0033            | 253.064,13   | 0033            | 258.125,41   |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                      |              |                 | OBJETIVO  |                 |              |                 |              |                 |              |
| 06.181.1050 1APOIO A SEGURANCA PUBLICA                    |              |                 | APOIO A SEGURANCA PUBLICA   |                 |              |                 |              |                 |              |
| AÇÃO  | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |   | METAS PARA 2019 |              | METAS PARA 2020 |              | METAS PARA 2021 |              |
|   |              | FÍSICA          | FINANCEIRA  | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   |
| 2.004 Manutenção da Segurança Pública                     | PERCENTAGEM  | 0033            | 22.281,00   | 0033            | 22.726,62    | 0033            | 23.181,15    | 0033            | 23.644,77    |
|   |              |                 | 2.934.294,70  |                 | 2.932.980,60 |                 | 2.991.640,21 |                 | 3.051.473,01 |



## PLANO PLURIANUAL

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| ÓRGÃO.....: 10 - MUNICÍPIO DE CAMPOS BELOS                          |              |                 |              |                 |   |                 |              |                 |              |
|---|--------------|-----------------|--------------|-----------------|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| UNIDADE...: 04 - SECRETARIA MUN. DE FAZENDA PÚBLICA E ASSUNTOS FUND |              |                 |              |                 |   |                 |              |                 |              |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                                |              |                 |              |                 | OBJETIVO  |                 |              |                 |              |
| 04.123.0052 1SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL                        |              |                 |              |                 | OTIMIZAR OS BENEFICIOS SOCIAIS E QUALIFICAR OS SERVICOS PRESTADOS A POPULACAO, A PARTIR DA INTEGRACAO DAS POLITICAS PUBLICAS. |                 |              |                 |              |
| AÇÃO  | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |              | METAS PARA 2019 |   | METAS PARA 2020 |              | METAS PARA 2021 |              |
|   |              | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA  | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   |
| 2.010 Manutenção das Ativid.da Secret.Finanças                      | PERCENTAGEM  | 0030            | 1.084.533,20 | 0030            | 867.773,76  | 0030            | 885.129,24   | 0030            | 902.831,82   |
| 2.011 Manutenção das Ativ. do Controle Interno                      | PERCENTAGEM  | 0043            | 24.933,50    | 0043            | 85.432,17   | 0043            | 87.140,81    | 0043            | 88.883,63    |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                                |              |                 |              |                 | OBJETIVO  |                 |              |                 |              |
| 28.843.0000 1ENCARGOS ESPECIAIS                                     |              |                 |              |                 | SSSS  |                 |              |                 |              |
| AÇÃO  | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |              | METAS PARA 2019 |   | METAS PARA 2020 |              | METAS PARA 2021 |              |
|   |              | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA  | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   |
| 2.082 Encargos c/ a Dívida do Município                             | PERCENTAGEM  | 0033            | 1.387.080,54 | 0033            | 1.414.822,16  | 0033            | 1.443.118,60 | 0033            | 1.471.980,97 |
|   |              |                 | 2.496.547,24 |                 | 2.368.028,09  |                 | 2.415.388,65 |                 | 2.463.696,42 |

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| ÓRGÃO.....: 10 - MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS                        |              |                 |              |   |              |                 |              |                 |              |
|---|--------------|-----------------|--------------|---|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| UNIDADE...: 05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E OBRAS |              |                 |              |   |              |                 |              |                 |              |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                              |              |                 |              | OBJETIVO  |              |                 |              |                 |              |
| 15.451.0068 1INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS                   |              |                 |              | Visa atender o programa de obras e investimentos do Município de Campos Belos.      |              |                 |              |                 |              |
| AÇÃO  | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |              | METAS PARA 2019   |              | METAS PARA 2020 |              | METAS PARA 2021 |              |
|   |              | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA  | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   |
| 1.063 Obras de Infra-Estrut.e Melhorias Urbana                    | PERCENTAGEM  | 0033            | 1.759.886,10 | 0033  | 1.795.083,82 | 0033            | 1.830.985,50 | 0033            | 1.867.605,21 |
| 2.012 Manutenção das Atividades da Secretaria                     | PERCENTAGEM  | 0033            | 2.223.604,60 | 0033  | 2.268.076,68 | 0033            | 2.313.438,21 | 0033            | 2.359.706,97 |
| 1.005 Const.Recup. Pavimentação Asfáltica                         | Quilômetro   | 0000            | 476.815,48   | 0000  | 486.351,79   | 0000            | 496.078,83   | 0000            | 506.000,41   |
| 1.006 Construção de Meio-Fios e Calçadas                          | Metro        | 0000            | 345.807,08   | 0000  | 352.723,23   | 0000            | 359.777,69   | 0000            | 366.973,24   |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                              |              |                 |              | OBJETIVO  |              |                 |              |                 |              |
| 17.512.0068 1INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS                   |              |                 |              | Visa atender o programa de obras e investimentos do Município de Campos Belos.      |              |                 |              |                 |              |
| AÇÃO  | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |              | METAS PARA 2019   |              | METAS PARA 2020 |              | METAS PARA 2021 |              |
|   |              | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA  | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   |
| 1.068 Obras e Instal. de Saneamento Básico                        | PERCENTAGEM  | 0033            | 252.639,20   | 0033  | 257.691,98   | 0033            | 262.845,82   | 0033            | 268.102,74   |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                              |              |                 |              | OBJETIVO  |              |                 |              |                 |              |
| 26.782.0023 1SERVIÇOS DE TRANSPORTES                              |              |                 |              | Possibilitar a previsão de gastos com os equipamentos e os serviços de transportes. |              |                 |              |                 |              |
| AÇÃO  | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |              | METAS PARA 2019   |              | METAS PARA 2020 |              | METAS PARA 2021 |              |
|   |              | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA  | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   |
| 2.017 Manutenção do Terminal Rodoviário                           | PERCENTAGEM  | 0033            | 26.525,00    | 0033  | 27.055,50    | 0033            | 27.596,61    | 0033            | 28.148,54    |
| 2.018 Manutenção dos Serviços de Transportes                      | PERCENTAGEM  | 0033            | 156.041,02   | 0033  | 159.161,84   | 0033            | 162.345,08   | 0033            | 165.591,98   |
| 1.062 Obras e Instal. p/o Transporte em Geral                     | PERCENTAGEM  | 0033            | 68.093,37    | 0033  | 69.455,24    | 0033            | 70.844,34    | 0033            | 72.261,23    |
| 1.061 Construção de Pontes e Bueiros                              | Unidade      | 0000            | 299.610,82   | 0000  | 305.603,04   | 0000            | 311.715,10   | 0000            | 317.949,40   |
|   |              |                 | 5.609.022,67 |   | 5.721.203,12 |                 | 5.835.627,18 |                 | 5.952.339,72 |

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| ÓRGÃO.....: 10 - MUNICÍPIO DE CAMPOS BELOS             |              |                 |  |                 |            |                 |            |                 |            |
|--|--------------|-----------------|--|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| UNIDADE...: 08 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |              |                 |  |                 |            |                 |            |                 |            |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                   |              |                 | OBJETIVO   |                 |            |                 |            |                 |            |
| 12.306.0041 1PROJETO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE             |              |                 | Promover o desenvolvimento dos órgãos educacionais, através de melhoria do espaço físico e equipamentos de trabalho. |                 |            |                 |            |                 |            |
| AÇÃO   | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |  | METAS PARA 2019 |            | METAS PARA 2020 |            | METAS PARA 2021 |            |
|  |              | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA | FÍSICA          | FINANCEIRA | FÍSICA          | FINANCEIRA |
| 2.050 Conselho Municipal de Alimentação Escola         | PERCENTAGEM  | 0000            | 9.533,06   | 0000            | 0,00       | 0000            | 0,00       | 0000            | 0,00       |
| 2.049 Manutenção da Merenda Escolar                    | PERCENTAGEM  | 0000            | 440.894,92   | 0000            | 0,00       | 0000            | 0,00       | 0000            | 0,00       |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                   |              |                 | OBJETIVO   |                 |            |                 |            |                 |            |
| 12.361.0041 1PROJETO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE             |              |                 | Promover o desenvolvimento dos órgãos educacionais, através de melhoria do espaço físico e equipamentos de trabalho. |                 |            |                 |            |                 |            |
| AÇÃO   | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |  | METAS PARA 2019 |            | METAS PARA 2020 |            | METAS PARA 2021 |            |
|  |              | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA | FÍSICA          | FINANCEIRA | FÍSICA          | FINANCEIRA |
| 1.028 Aquisição de Veículos para a Educação            | Unidade      | 0000            | 63.424,09  | 0000            | 0,00       | 0000            | 0,00       | 0000            | 0,00       |
| 2.054 Manutenção da Secretaria de Educação             | PERCENTAGEM  | 0000            | 4.774.100,67   | 0000            | 0,00       | 0000            | 0,00       | 0000            | 0,00       |
| 9.007 Encargos Previdenciários da Educação             | PERCENTAGEM  | 0000            | 92.665,36  | 0000            | 0,00       | 0000            | 0,00       | 0000            | 0,00       |
| 1.027 Construção de Escola Municipal                   | Unidade      | 0000            | 2.153.038,19   | 0000            | 0,00       | 0000            | 0,00       | 0000            | 0,00       |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                   |              |                 | OBJETIVO   |                 |            |                 |            |                 |            |
| 12.364.0041 1PROJETO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE             |              |                 | Promover o desenvolvimento dos órgãos educacionais, através de melhoria do espaço físico e equipamentos de trabalho. |                 |            |                 |            |                 |            |
| AÇÃO   | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |  | METAS PARA 2019 |            | METAS PARA 2020 |            | METAS PARA 2021 |            |
|  |              | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA | FÍSICA          | FINANCEIRA | FÍSICA          | FINANCEIRA |
| 9.008 Convênio com a U.E.G e outras                    | PERCENTAGEM  | 0000            | 10.000,00  | 0000            | 0,00       | 0000            | 0,00       | 0000            | 0,00       |
| 2.057 Auxílio com Mensalidades Universitárias          | PERCENTAGEM  | 0000            | 21.789,87  | 0000            | 0,00       | 0000            | 0,00       | 0000            | 0,00       |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                   |              |                 | OBJETIVO   |                 |            |                 |            |                 |            |
| 12.365.0041 1PROJETO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE             |              |                 | Promover o desenvolvimento dos órgãos educacionais, através de melhoria do espaço físico e equipamentos de trabalho. |                 |            |                 |            |                 |            |
| AÇÃO   | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |  | METAS PARA 2019 |            | METAS PARA 2020 |            | METAS PARA 2021 |            |
|  |              | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA | FÍSICA          | FINANCEIRA | FÍSICA          | FINANCEIRA |
| 2.058 Manutenção de Centro Educacionais Infant         | PERCENTAGEM  | 0000            | 1.208.591,30   | 0000            | 0,00       | 0000            | 0,00       | 0000            | 0,00       |
| 1.067 Construção de Creche                             | Unidade      | 0000            | 539.060,22   | 0000            | 0,00       | 0000            | 0,00       | 0000            | 0,00       |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                   |              |                 | OBJETIVO   |                 |            |                 |            |                 |            |
| 12.366.0041 1PROJETO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE             |              |                 | Promover o desenvolvimento dos órgãos educacionais, através de melhoria do espaço físico e equipamentos de trabalho. |                 |            |                 |            |                 |            |





## PLANO PLURIANUAL

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

|  |              |                 |  |                 |            |                 |            |                 |            |
|--|--------------|-----------------|--|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| ÓRGÃO.....: 10 - MUNICÍPIO DE CAMPOS BELOS             |              |                 |  |                 |            |                 |            |                 |            |
| UNIDADE...: 08 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |              |                 |  |                 |            |                 |            |                 |            |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                   |              |                 | OBJETIVO   |                 |            |                 |            |                 |            |
| 12.366.0041 1PROJETO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE             |              |                 | Promover o desenvolvimento dos órgãos educacionais, através de melhoria do espaço físico e equipamentos de trabalho. |                 |            |                 |            |                 |            |
| AÇÃO   | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |  | METAS PARA 2019 |            | METAS PARA 2020 |            | METAS PARA 2021 |            |
|  |              | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA | FÍSICA          | FINANCEIRA | FÍSICA          | FINANCEIRA |
| 2.059 Manutenção do Programa Educação de Joven         | PERCENTAGEM  | 0000            | 232.490,25   | 0000            | 0,00       | 0000            | 0,00       | 0000            | 0,00       |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                   |              |                 | OBJETIVO   |                 |            |                 |            |                 |            |
| 12.367.0041 1PROJETO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE             |              |                 | Promover o desenvolvimento dos órgãos educacionais, através de melhoria do espaço físico e equipamentos de trabalho. |                 |            |                 |            |                 |            |
| AÇÃO   | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |  | METAS PARA 2019 |            | METAS PARA 2020 |            | METAS PARA 2021 |            |
|  |              | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA | FÍSICA          | FINANCEIRA | FÍSICA          | FINANCEIRA |
| 2.060 Manutenção da Educação Inclusiva                 | PERCENTAGEM  | 0000            | 21.789,90  | 0000            | 0,00       | 0000            | 0,00       | 0000            | 0,00       |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                   |              |                 | OBJETIVO   |                 |            |                 |            |                 |            |
| 12.392.1192 1APOIO A DIFUSÃO CULTURAL                  |              |                 | APOIO A CULTURA  |                 |            |                 |            |                 |            |
| AÇÃO   | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |  | METAS PARA 2019 |            | METAS PARA 2020 |            | METAS PARA 2021 |            |
|  |              | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA | FÍSICA          | FINANCEIRA | FÍSICA          | FINANCEIRA |
| 2.061 Manutenção das Ativ.de Difusão Cultural          | PERCENTAGEM  | 0000            | 93.739,21  | 0000            | 0,00       | 0000            | 0,00       | 0000            | 0,00       |
| 2.062 Manutenção da Biblioteca Pública                 | PERCENTAGEM  | 0000            | 13.262,50  | 0000            | 0,00       | 0000            | 0,00       | 0000            | 0,00       |
|  |              |                 | 9.674.379,54   |                 | 0,00       |                 | 0,00       |                 | 0,00       |



## PLANO PLURIANUAL

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| ÓRGÃO.....: 10 - MUNICÍPIO DE CAMPOS BELOS                         |              |                 |            |                 |  |                 |            |                 |            |
|--|--------------|-----------------|------------|-----------------|--|-----------------|------------|-----------------|------------|
| UNIDADE...: 12 - SECRETARIA MUL DE PLAN. HAB. AGR. E MEIO AMBIENTE |              |                 |            |                 |  |                 |            |                 |            |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                               |              |                 |            |                 | OBJETIVO   |                 |            |                 |            |
| 18.541.0031 1GESTÃO DE MEIO AMBIENTE                               |              |                 |            |                 | Apoiar o planejamento, controle e avaliação dos programas da área do 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 |
| 1.058 Obras e Instalações de Prot. Meio Ambiente                   | PERCENTAGEM  | 0033            | 68.093,37  | 0033            | 69.455,24  | 0033            | 70.844,34  | 0033            | 72.261,23  |
| 2.097 Manut.da Gestão e Proteção Ambiental                         | PERCENTAGEM  | 0033            | 36.604,50  | 0033            | 37.336,59  | 0033            | 38.083,32  | 0033            | 38.844,99  |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                               |              |                 |            |                 | OBJETIVO   |                 |            |                 |            |
| 20.606.0029 1AGRICULTURA E PECUÁRIA                                |              |                 |            |                 | Promover assistência as Comunidade e aos produtores rurais, inclusive o associativismo e cooperativismo. |                 |            |                 |            |
| AÇÃO   | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |            | METAS PARA 2019 |  | METAS PARA 2020 |            | METAS PARA 2021 |            |
|  |              | FÍSICA          | FINANCEIRA | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA | FÍSICA          | FINANCEIRA |
| 1.060 Obras, Instal.e Equipam.da Agricultura                       | PERCENTAGEM  | 0033            | 96.675,79  | 0033            | 98.609,31  | 0033            | 100.581,50 | 0033            | 102.593,13 |
| 2.076 Convênio com a AGÊNCIA RURAL                                 | PERCENTAGEM  | 0033            | 21.220,00  | 0033            | 21.644,40  | 0033            | 22.077,29  | 0033            | 22.518,84  |
| 2.095 Manutenção da sec.Agricultura e Pecuária                     | PERCENTAGEM  | 0033            | 294.933,79 | 0033            | 300.832,47   | 0033            | 306.849,12 | 0033            | 312.986,10 |
|  |              |                 | 517.527,45 |                 | 527.878,01   |                 | 538.435,57 |                 | 549.204,29 |

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| ÓRGÃO.....: 10 - MUNICÍPIO DE CAMPOS BELOS               |              |                 |  |                 |              |                 |              |                 |              |
|--|--------------|-----------------|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| UNIDADE...: 14 - SECRET.MUN.URBAN.LIMP.PUBL.ILUM.ESPORTE |              |                 |  |                 |              |                 |              |                 |              |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                     |              |                 | OBJETIVO   |                 |              |                 |              |                 |              |
| 15.452.0068 1INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS          |              |                 | Visa atender o programa de obras e investimentos do Município de Campos Belos. |                 |              |                 |              |                 |              |
| AÇÃO   | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |  | METAS PARA 2019 |              | METAS PARA 2020 |              | METAS PARA 2021 |              |
|  |              | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   |
| 2.013 Manutenção dos Serviços de Limp. Pública           | PERCENTAGEM  | 0033            | 190.447,44   | 0033            | 194.256,40   | 0033            | 198.141,53   | 0033            | 202.104,36   |
| 1.016 Ampliação da Rede de Iluminação Pública            | PERCENTAGEM  | 0033            | 121.206,20   | 0033            | 123.630,33   | 0033            | 126.102,94   | 0033            | 128.625,00   |
| 2.014 Manut. do Cemitério Municipal                      | PERCENTAGEM  | 0033            | 3.713,50   | 0033            | 3.787,77     | 0033            | 3.863,53     | 0033            | 3.940,80     |
| 2.015 Manutenção da Iluminação Pública                   | PERCENTAGEM  | 0033            | 428.904,41   | 0033            | 437.482,51   | 0033            | 446.232,16   | 0033            | 455.156,80   |
| 1.014 Construção Iluminação de Ruas e Avenidas           | PERCENTAGEM  | 0033            | 405.836,49   | 0033            | 413.953,22   | 0033            | 422.232,28   | 0033            | 430.676,93   |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                     |              |                 | OBJETIVO   |                 |              |                 |              |                 |              |
| 23.695.0035 1DESPORTO E LAZER                            |              |                 | Promover o esporte como forma de integração social.                            |                 |              |                 |              |                 |              |
| AÇÃO   | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |  | METAS PARA 2019 |              | METAS PARA 2020 |              | METAS PARA 2021 |              |
|  |              | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   |
| 2.064 Comemorações de Festividades Alusivas              | PERCENTAGEM  | 0033            | 168.953,09   | 0033            | 172.332,15   | 0033            | 175.778,79   | 0033            | 179.294,37   |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                     |              |                 | OBJETIVO   |                 |              |                 |              |                 |              |
| 27.812.0035 1DESPORTO E LAZER                            |              |                 | Promover o esporte como forma de integração social.                            |                 |              |                 |              |                 |              |
| AÇÃO   | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |  | METAS PARA 2019 |              | METAS PARA 2020 |              | METAS PARA 2021 |              |
|  |              | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   |
| 2.066 Manut.das Atividades c/ o Esporte Amador           | PERCENTAGEM  | 0033            | 224.980,38   | 0033            | 229.479,98   | 0033            | 234.069,58   | 0033            | 238.750,97   |
| 1.030 Construção de Quadra de Esportes                   | Unidade      | 0000            | 302.460,23   | 0000            | 308.509,44   | 0000            | 314.679,63   | 0000            | 320.973,22   |
| 1.059 Obras, Instal.Equip.do Esporte Amador              | PERCENTAGEM  | 0033            | 58.355,00  | 0033            | 59.522,10    | 0033            | 60.712,54    | 0033            | 61.926,79    |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                     |              |                 | OBJETIVO   |                 |              |                 |              |                 |              |
| 27.813.0035 1DESPORTO E LAZER                            |              |                 | Promover o esporte como forma de integração social.                            |                 |              |                 |              |                 |              |
| AÇÃO   | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |  | METAS PARA 2019 |              | METAS PARA 2020 |              | METAS PARA 2021 |              |
|  |              | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   |
| 1.066 Construção de Praça p/a Prática Esportes           | Unidade      | 0000            | 646.404,78   | 0000            | 659.332,88   | 0000            | 672.519,54   | 0000            | 685.969,93   |
|  |              |                 | 2.551.261,52   |                 | 2.602.286,78 |                 | 2.654.332,52 |                 | 2.707.419,17 |



## PLANO PLURIANUAL

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

|   |              |                 |            |                 |   |                 |            |                 |            |
|---|--------------|-----------------|------------|-----------------|---|-----------------|------------|-----------------|------------|
| ÓRGÃO.....: 10 - MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS          |              |                 |            |                 |   |                 |            |                 |            |
| UNIDADE...: 17 - PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO |              |                 |            |                 |   |                 |            |                 |            |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                |              |                 |            |                 | OBJETIVO  |                 |            |                 |            |
| 04.123.0052 1SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL        |              |                 |            |                 | OTIMIZAR OS BENEFICIOS SOCIAIS E QUALIFICAR OS SERVICOS PRESTADOS A POPULACAO, A PARTIR DA INTEGRACAO DAS POLITICAS PUBLICAS. |                 |            |                 |            |
| AÇÃO  | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |            | METAS PARA 2019 |   | METAS PARA 2020 |            | METAS PARA 2021 |            |
|   |              | FÍSICA          | FINANCEIRA | FÍSICA          | FINANCEIRA  | FÍSICA          | FINANCEIRA | FÍSICA          | FINANCEIRA |
| 2.077 Manutenção das Atividades da Procuradori      | PERCENTAGEM  | 0033            | 146.940,66 | 0033            | 149.879,48  | 0033            | 152.877,07 | 0033            | 155.934,61 |
|   |              |                 | 146.940,66 |                 | 149.879,48  |                 | 152.877,07 |                 | 155.934,61 |



## PLANO PLURIANUAL

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| ÓRGÃO.....: 10 - MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS |              |                 |               |                 |  |                 |               |                 |               |
|--|--------------|-----------------|---------------|-----------------|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| UNIDADE...: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA    |              |                 |               |                 |  |                 |               |                 |               |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA       |              |                 |               |                 | OBJETIVO   |                 |               |                 |               |
| 99.999.0099 1RESERVA DE CONTINGENCIA       |              |                 |               |                 | Atendimento as despesas as quais não se possa associar um bem ou serviço ofertado diretamente a sociedade. |                 |               |                 |               |
| AÇÃO                                       | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |               | METAS PARA 2019 |  | METAS PARA 2020 |               | METAS PARA 2021 |               |
|  |              | FÍSICA          | FINANCEIRA    | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA    | FÍSICA          | FINANCEIRA    |
| 9.999 Reserva de Contigência               | PERCENTAGEM  | 0033            | 749.027,09    | 0033            | 764.007,63   | 0033            | 779.287,78    | 0033            | 794.873,54    |
|  |              |                 | 749.027,09    |                 | 764.007,63   |                 | 779.287,78    |                 | 794.873,54    |
|  |              |                 | 25.100.825,37 |                 | 15.496.524,70  |                 | 15.806.455,19 |                 | 16.122.584,29 |



## PLANO PLURIANUAL

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| ÓRGÃO.....: 11 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS BELOS |              |                 |  |                 |              |                 |              |                 |              |
|---|--------------|-----------------|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| UNIDADE...: 01 - CÂMARA MUNICIPAL                 |              |                 |  |                 |              |                 |              |                 |              |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA              |              |                 | OBJETIVO   |                 |              |                 |              |                 |              |
| 01.031.0001 1ATUAÇÃO LEGISLATIVA                  |              |                 | Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do órgão |                 |              |                 |              |                 |              |
| AÇÃO  | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |  | METAS PARA 2019 |              | METAS PARA 2020 |              | METAS PARA 2021 |              |
|   |              | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   |
| 2.001 Manut.das Atividades da Câmara Municipal    | PERCENTAGEM  | 0033            | 1.698.248,67   | 0033            | 1.732.213,66 | 0033            | 1.766.857,93 | 0033            | 1.802.195,09 |
| 9.001 Contribuição a UEG, UVG e IBAM              | PERCENTAGEM  | 0033            | 89.883,25  | 0033            | 91.680,92    | 0033            | 93.514,54    | 0033            | 95.384,83    |
| 1.001 Obras com a Câmara Municipal                | Unidade      | 0000            | 201.556,39   | 0000            | 205.587,52   | 0000            | 209.699,27   | 0000            | 213.893,26   |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA              |              |                 | OBJETIVO   |                 |              |                 |              |                 |              |
| 01.271.0001 1ATUAÇÃO LEGISLATIVA                  |              |                 | Apreciar proposições em geral, apurar fatos determinados, exercer a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do poder público e desempenhar as demais prerrogativas constitucionais legais e regimentais do órgão |                 |              |                 |              |                 |              |
| AÇÃO  | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |  | METAS PARA 2019 |              | METAS PARA 2020 |              | METAS PARA 2021 |              |
|   |              | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   |
| 9.002 Encargos Previdenciários da Câmara Munic    | PERCENTAGEM  | 0033            | 204.961,05   | 0033            | 209.060,27   | 0033            | 213.241,48   | 0033            | 217.506,31   |
|   |              |                 | 2.194.649,36   |                 | 2.238.542,37 |                 | 2.283.313,22 |                 | 2.328.979,49 |
|   |              |                 | 2.194.649,36   |                 | 2.238.542,37 |                 | 2.283.313,22 |                 | 2.328.979,49 |

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| ÓRGÃO.....: 12 - FUNDEF/FUNDEB                |              |                 |               |                 |  |                 |               |                 |               |
|---|--------------|-----------------|---------------|-----------------|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| UNIDADE...: 10 - FUNDEB                       |              |                 |               |                 |  |                 |               |                 |               |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA          |              |                 |               |                 | OBJETIVO   |                 |               |                 |               |
| 12.361.0041 1PROJETO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE    |              |                 |               |                 | Promover o desenvolvimento dos órgãos educacionais, através de melhoria do espaço físico e equipamentos de trabalho. |                 |               |                 |               |
| AÇÃO  | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |               | METAS PARA 2019 |  | METAS PARA 2020 |               | METAS PARA 2021 |               |
|   |              | FÍSICA          | FINANCEIRA    | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA    | FÍSICA          | FINANCEIRA    |
| 2.067 Manutenção do FUNDEB 40%                | PERCENTAGEM  | 0033            | 2.158.555,69  | 0033            | 2.201.726,81   | 0033            | 2.245.761,35  | 0033            | 2.290.676,58  |
| 2.068 Manutenção do FUNDEB 60%                | PERCENTAGEM  | 0033            | 7.049.010,66  | 0033            | 7.189.990,87   | 0033            | 7.333.790,69  | 0033            | 7.480.466,50  |
| 1.051 OBRAS,INSTAL.EQUIPAMENTOS DO FUNDEB     | PERCENTAGEM  | 0033            | 133.463,01    | 0033            | 136.132,27   | 0033            | 138.854,92    | 0033            | 141.632,02    |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA          |              |                 |               |                 | OBJETIVO   |                 |               |                 |               |
| 12.365.0041 1PROJETO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE    |              |                 |               |                 | Promover o desenvolvimento dos órgãos educacionais, através de melhoria do espaço físico e equipamentos de trabalho. |                 |               |                 |               |
| AÇÃO  | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |               | METAS PARA 2019 |  | METAS PARA 2020 |               | METAS PARA 2021 |               |
|   |              | FÍSICA          | FINANCEIRA    | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA    | FÍSICA          | FINANCEIRA    |
| 2.084 MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% | PERCENTAGEM  | 0033            | 1.606.326,83  | 0033            | 1.638.453,37   | 0033            | 1.671.222,44  | 0033            | 1.704.646,89  |
| 1.050 OBRAS,INSTAL.EQUIP./ENSINO INFANTIL     | PERCENTAGEM  | 0033            | 40.856,04     | 0033            | 41.673,16  | 0033            | 42.506,62     | 0033            | 43.356,75     |
| 2.083 MANUT.DAS ATIV.DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% | PERCENTAGEM  | 0033            | 894.978,32    | 0033            | 912.877,89   | 0033            | 931.135,45    | 0033            | 949.758,16    |
|   |              |                 | 11.883.190,55 |                 | 12.120.854,37  |                 | 12.363.271,47 |                 | 12.610.536,90 |
|   |              |                 | 11.883.190,55 |                 | 12.120.854,37  |                 | 12.363.271,47 |                 | 12.610.536,90 |



## PLANO PLURIANUAL

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| ÓRGÃO.....: 13 - FMAS - FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |
|---|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| UNIDADE...: 13 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO |              |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                      |              |                 | OBJETIVO     |                 |              |                 |              |                 |              |
| 08.243.0022 1GESTÃO DE POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIA      |              |                 | MMM          |                 |              |                 |              |                 |              |
| AÇÃO  | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |              | METAS PARA 2019 |              | METAS PARA 2020 |              | METAS PARA 2021 |              |
|   |              | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   |
| 2.020 Manutenção da Jornal Ampliada do PETI               | PERCENTAGEM  | 0033            | 149.885,07   | 0033            | 152.882,77   | 0033            | 155.940,43   | 0033            | 159.059,24   |
| 2.093 Manutenção Ativ.Assuntos da Juventude               | PERCENTAGEM  | 0033            | 33.365,75    | 0033            | 34.033,06    | 0033            | 34.713,72    | 0033            | 35.407,99    |
| 2.092 Manutenção do Conselho Tutelar                      | PERCENTAGEM  | 0033            | 41.505,54    | 0033            | 42.335,66    | 0033            | 43.182,37    | 0033            | 44.046,02    |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                      |              |                 | OBJETIVO     |                 |              |                 |              |                 |              |
| 08.244.0022 1GESTÃO DE POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIA      |              |                 | MMM          |                 |              |                 |              |                 |              |
| AÇÃO  | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |              | METAS PARA 2019 |              | METAS PARA 2020 |              | METAS PARA 2021 |              |
|   |              | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   |
| 2.024 Manutenção das Atividades da Ação Social            | PERCENTAGEM  | 0034            | 1.384.717,03 | 0034            | 1.592.411,38 | 0034            | 1.624.259,61 | 0034            | 1.656.744,80 |
| 2.096 Doação de Lotes para Famílias Carentes              | PERCENTAGEM  | 0033            | 53.050,00    | 0033            | 54.111,00    | 0033            | 55.193,22    | 0033            | 56.297,08    |
| 2.094 Doações de Mat.Constr. p/Famil.Carentes             | PERCENTAGEM  | 0033            | 42.440,00    | 0033            | 43.288,80    | 0033            | 44.154,58    | 0033            | 45.037,67    |
| 2.022 Manutenção do CREAS/CRAS                            | PERCENTAGEM  | 0033            | 53.866,15    | 0033            | 54.943,47    | 0033            | 56.042,34    | 0033            | 57.163,19    |
| 1.057 Obras e Instal.da Assist. Social Geral              | Unidade      | 0000            | 68.093,38    | 0000            | 69.455,25    | 0000            | 70.844,36    | 0000            | 72.261,25    |
| AÇÃO  | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |              | METAS PARA 2019 |              | METAS PARA 2020 |              | METAS PARA 2021 |              |
|   |              | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   |
| 2.099 Programa Criança Feliz                              | PERCENTAGEM  | 0033            | 6.200,00     | 0033            | 6.324,00     | 0033            | 6.450,48     | 0033            | 6.579,49     |
| AÇÃO  | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |              | METAS PARA 2019 |              | METAS PARA 2020 |              | METAS PARA 2021 |              |
|   |              | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   |
| 2.100 Proteção Social Básica                              | PERCENTAGEM  | 0033            | 6.200,00     | 0033            | 6.324,00     | 0033            | 6.450,48     | 0033            | 6.579,49     |
| 2.101 Benefícios Eventuais                                | PERCENTAGEM  | 0033            | 4.000,00     | 0033            | 4.080,00     | 0033            | 4.161,60     | 0033            | 4.244,83     |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                      |              |                 | OBJETIVO     |                 |              |                 |              |                 |              |
| 09.271.0022 1GESTÃO DE POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIA      |              |                 | MMM          |                 |              |                 |              |                 |              |
| AÇÃO  | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |              | METAS PARA 2019 |              | METAS PARA 2020 |              | METAS PARA 2021 |              |
|   |              | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   |
| 9.005 Encargos Previdenciários do Município               | PERCENTAGEM  | 0033            | 90.000,00    | 0033            | 91.800,00    | 0033            | 93.636,00    | 0033            | 95.508,72    |





ESTADO DE GOIAS

MUNICIPIO DE CAMPOS BELOS

PÁG: 017

PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

|   |  |  |              |  |              |  |              |  |              |
|---|--|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|
| ÓRGÃO.....: 13 - FMAS - FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |  |  |              |  |              |  |              |  |              |
| UNIDADE...: 13 - FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMPO |  |  |              |  |              |  |              |  |              |
|   |  |  | 1.933.322,92 |  | 2.151.989,39 |  | 2.195.029,19 |  | 2.238.929,77 |
|   |  |  | 1.933.322,92 |  | 2.151.989,39 |  | 2.195.029,19 |  | 2.238.929,77 |



## PLANO PLURIANUAL

## DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

|  |              |                 |              |                 |   |                 |              |                 |              |
|--|--------------|-----------------|--------------|-----------------|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| ÓRGÃO.....: 15 - CAMPOS BELOS - PREVCAMPOS   |              |                 |              |                 |   |                 |              |                 |              |
| UNIDADE...: 11 - PREVCAMPOS                  |              |                 |              |                 |   |                 |              |                 |              |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA         |              |                 |              |                 | OBJETIVO                                  |                 |              |                 |              |
| 09.272.0004 1CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA      |              |                 |              |                 | Despesas com encargos sociais de pessoal. |                 |              |                 |              |
| AÇÃO   | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |              | METAS PARA 2019 |   | METAS PARA 2020 |              | METAS PARA 2021 |              |
|  |              | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA                                | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   |
| 2.069 Manut.das Ativ.Administr.do PREVCAMPOS | PERCENTAGEM  | 0043            | 577.197,81   | 0043            | 2.093.741,76                              | 0043            | 2.135.616,60 | 0043            | 2.178.328,93 |
| 9.009 Encargos com Inativos e Pensionistas   | PERCENTAGEM  | 0039            | 2.470.136,80 | 0039            | 4.519.539,54                              | 0039            | 4.609.930,33 | 0039            | 4.702.128,94 |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA         |              |                 |              |                 | OBJETIVO                                  |                 |              |                 |              |
| 09.999.9999 1RESERVA DE CONTIGENCIA          |              |                 |              |                 | RESERVA DE CONTIGENCIA                    |                 |              |                 |              |
| AÇÃO   | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |              | METAS PARA 2019 |   | METAS PARA 2020 |              | METAS PARA 2021 |              |
|  |              | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA                                | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   |
| 7.999 Reserva Orçamentária do RPPS           | PERCENTAGEM  | 0033            | 656.828,65   | 0033            | 669.965,22                                | 0033            | 683.364,52   | 0033            | 697.031,81   |
|  |              |                 | 3.704.163,26 |                 | 7.283.246,52                              |                 | 7.428.911,45 |                 | 7.577.489,68 |
|  |              |                 | 3.704.163,26 |                 | 7.283.246,52                              |                 | 7.428.911,45 |                 | 7.577.489,68 |

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| ÓRGÃO.....: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME |              |                 |            |                 |  |                 |              |                 |              |
|--|--------------|-----------------|------------|-----------------|--|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| UNIDADE...: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO       |              |                 |            |                 |  |                 |              |                 |              |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA               |              |                 |            |                 | OBJETIVO   |                 |              |                 |              |
| 12.306.0041 1PROJETO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE         |              |                 |            |                 | Promover o desenvolvimento dos órgãos educacionais, através de melhoria do espaço físico e equipamentos de trabalho. |                 |              |                 |              |
| AÇÃO   | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |            | METAS PARA 2019 |  | METAS PARA 2020 |              | METAS PARA 2021 |              |
|  |              | FÍSICA          | FINANCEIRA | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   |
| 2.049 Manutenção da Merenda Escolar                | PERCENTAGEM  | 0049            |            | 0049            | 349.712,83   | 0049            | 356.707,09   | 0049            | 363.841,23   |
| 2.050 Conselho Municipal de Alimentação Escola     | PERCENTAGEM  | 0049            |            | 0049            | 9.723,73   | 0049            | 9.918,20     | 0049            | 10.116,56    |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA               |              |                 |            |                 | OBJETIVO   |                 |              |                 |              |
| 12.361.0041 1PROJETO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE         |              |                 |            |                 | Promover o desenvolvimento dos órgãos educacionais, através de melhoria do espaço físico e equipamentos de trabalho. |                 |              |                 |              |
| AÇÃO   | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |            | METAS PARA 2019 |  | METAS PARA 2020 |              | METAS PARA 2021 |              |
|  |              | FÍSICA          | FINANCEIRA | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   |
| 9.007 Encargos Previdenciários da Educação         | PERCENTAGEM  | 0049            |            | 0049            | 94.518,67  | 0049            | 96.409,04    | 0049            | 98.337,22    |
| 1.027 Construção de Escola Municipal               | PERCENTAGEM  | 0049            |            | 0049            | 1.846.098,95   | 0049            | 1.883.020,93 | 0049            | 1.920.681,35 |
| 1.028 Aquisição de Veículos para a Educação        | PERCENTAGEM  | 0049            |            | 0049            | 64.692,57  | 0049            | 65.986,42    | 0049            | 67.306,15    |
| 2.054 Manutenção da Secretaria de Educação         | PERCENTAGEM  | 0049            |            | 0049            | 4.669.582,68   | 0049            | 4.762.974,33 | 0049            | 4.858.233,82 |
| AÇÃO   | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |            | METAS PARA 2019 |  | METAS PARA 2020 |              | METAS PARA 2021 |              |
|  |              | FÍSICA          | FINANCEIRA | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   |
| 2.110 Manutenção do Transporte Escolar             | PERCENTAGEM  | 0049            |            | 0049            | 650.000,00   | 0049            | 663.000,00   | 0049            | 676.260,00   |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA               |              |                 |            |                 | OBJETIVO   |                 |              |                 |              |
| 12.364.0041 1PROJETO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE         |              |                 |            |                 | Promover o desenvolvimento dos órgãos educacionais, através de melhoria do espaço físico e equipamentos de trabalho. |                 |              |                 |              |
| AÇÃO   | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |            | METAS PARA 2019 |  | METAS PARA 2020 |              | METAS PARA 2021 |              |
|  |              | FÍSICA          | FINANCEIRA | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   |
| 2.057 Auxílio com Mensalidades Universitárias      | PERCENTAGEM  | 0049            |            | 0049            | 22.225,67  | 0049            | 22.670,18    | 0049            | 23.123,58    |
| 9.008 Convênio com a U.E.G e outras                | PERCENTAGEM  | 0049            |            | 0049            | 10.200,00  | 0049            | 10.404,00    | 0049            | 10.612,08    |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA               |              |                 |            |                 | OBJETIVO   |                 |              |                 |              |
| 12.365.0041 1PROJETO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE         |              |                 |            |                 | Promover o desenvolvimento dos órgãos educacionais, através de melhoria do espaço físico e equipamentos de trabalho. |                 |              |                 |              |
| AÇÃO   | UNID. MEDIDA | METAS PARA 2018 |            | METAS PARA 2019 |  | METAS PARA 2020 |              | METAS PARA 2021 |              |
|  |              | FÍSICA          | FINANCEIRA | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA   |
| 2.058 Manutenção de Centro Educacionais Infant     | PERCENTAGEM  | 0049            |            | 0049            | 1.232.763,14   | 0049            | 1.257.418,40 | 0049            | 1.282.566,77 |

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

|  |  |              |      |                 |  |                 |            |                 |            |                 |            |
|--|--|--------------|------|-----------------|--|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
| ÓRGÃO.....: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME |  |              |      |                 |  |                 |            |                 |            |                 |            |
| UNIDADE...: 20 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO       |  |              |      |                 |  |                 |            |                 |            |                 |            |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA               |  |              |      |                 | OBJETIVO   |                 |            |                 |            |                 |            |
| 12.365.0041 1PROJETO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE         |  |              |      |                 | Promover o desenvolvimento dos órgãos educacionais, através de melhoria do espaço físico e equipamentos de trabalho. |                 |            |                 |            |                 |            |
| 1.067 Construção de Creche                         |  | PERCENTAGEM  | 0049 |                 | 0049   | 549.841,42      | 0049       | 560.838,25      | 0049       | 572.055,02      |            |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA               |  |              |      |                 | OBJETIVO   |                 |            |                 |            |                 |            |
| 12.366.0041 1PROJETO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE         |  |              |      |                 | Promover o desenvolvimento dos órgãos educacionais, através de melhoria do espaço físico e equipamentos de trabalho. |                 |            |                 |            |                 |            |
| AÇÃO   |  | UNID. MEDIDA |      | METAS PARA 2018 |  | METAS PARA 2019 |            | METAS PARA 2020 |            | METAS PARA 2021 |            |
|  |  |              |      | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA | FÍSICA          | FINANCEIRA | FÍSICA          | FINANCEIRA |
| 2.059 Manutenção do Programa Educação de Joven     |  | PERCENTAGEM  | 0049 |                 | 0049   | 237.140,06      | 0049       | 241.882,86      | 0049       | 246.720,52      |            |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA               |  |              |      |                 | OBJETIVO   |                 |            |                 |            |                 |            |
| 12.367.0041 1PROJETO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE         |  |              |      |                 | Promover o desenvolvimento dos órgãos educacionais, através de melhoria do espaço físico e equipamentos de trabalho. |                 |            |                 |            |                 |            |
| AÇÃO   |  | UNID. MEDIDA |      | METAS PARA 2018 |  | METAS PARA 2019 |            | METAS PARA 2020 |            | METAS PARA 2021 |            |
|  |  |              |      | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA | FÍSICA          | FINANCEIRA | FÍSICA          | FINANCEIRA |
| 2.060 Manutenção da Educação Inclusiva             |  | PERCENTAGEM  | 0049 |                 | 0049   | 22.225,70       | 0049       | 22.670,21       | 0049       | 23.123,61       |            |
| CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA               |  |              |      |                 | OBJETIVO   |                 |            |                 |            |                 |            |
| 12.392.1192 1APOIO A DIFUSÃO CULTURAL              |  |              |      |                 | APOIO A CULTURA  |                 |            |                 |            |                 |            |
| AÇÃO   |  | UNID. MEDIDA |      | METAS PARA 2018 |  | METAS PARA 2019 |            | METAS PARA 2020 |            | METAS PARA 2021 |            |
|  |  |              |      | FÍSICA          | FINANCEIRA   | FÍSICA          | FINANCEIRA | FÍSICA          | FINANCEIRA | FÍSICA          | FINANCEIRA |
| 2.062 Manutenção da Biblioteca Pública             |  | PERCENTAGEM  | 0049 |                 | 0049   | 13.527,75       | 0049       | 13.798,31       | 0049       | 14.074,28       |            |
| 2.061 Manutenção das Ativ.de Difusão Cultural      |  | PERCENTAGEM  | 0049 |                 | 0049   | 95.614,00       | 0049       | 97.526,28       | 0049       | 99.476,81       |            |
| 2.109 Manutenção da Banda Municipal                |  | PERCENTAGEM  | 0049 |                 | 0049   | 58.450,00       | 0049       | 59.619,00       | 0049       | 60.811,38       |            |
|  |  |              |      |                 |  | 9.926.317,17    |            | 10.124.843,50   |            | 10.327.340,38   |            |
|  |  |              |      |                 |  | 9.926.317,17    |            | 10.124.843,50   |            | 10.327.340,38   |            |
|  |  |              |      | 58.547.692,00   |  | 63.223.645,86   |            | 64.488.118,79   |            | 65.777.881,16   |            |



ESTADO DE GOIAS

MUNICÍPIO DE CAMPOS BELOS

PÁG: 021

PLANO PLURIANUAL

PLANO PLURIANUAL

DETALHAMENTO DOS PROGRAMAS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

---

---

CARLOS EDUARDO PEREIRA TERRA

CPF: 889.631.871-87

PREFEITO MUNICIPAL

---

JAQUELINE DE CASTRO A. FERNANDES

CPF: 888.640.811-00

CONTADOR