



Município de Espírito Santo do Pinhal
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
PROGRAMA				
Supervisão e Coordenação Superior				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0002		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
GABINETE DO PREFEITO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.02.00		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
Controlar a Administração Direta e seus fundos do Poder Executivo e normatizar os procedimentos contábeis e de contratações no âmbito da administração pública municipal.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
O Controle interno no âmbito da Coordenação Superior, inclui a realização de exames comprobatórios, fiscalizando e monitorando as Unidades Gestoras do Poder Executivo e normatização das rotinas contábeis e de contratações na administração pública municipal.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Cumprimento das Atividades Administrativas	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Cumprimento das Atividades Administrativas	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>5.680.587,79</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas conforme a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2019.				



Município de Espírito Santo do Pinhal
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
PROGRAMA				
Captação e Gestão de Convênios				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0003		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PROJETOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.03.00	MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO				
Elaboração e/ou apoio técnico para elaboração de projetos e/ou propostas voltadas a captação de recursos das diversas áreas da administração municipal. Acompanhamento e gerenciamento de projetos apresentados junto aos governos federal e estadual e a entidades financeiras para captação de novos recursos e/ou ampliação de projeto em andamento.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Gerenciamento e maximização dos recursos orçamentários/financeiros disponíveis, principalmente, de recursos originários de outras esferas de governo ou de instituições financeiras.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Cumprimento das Atividades Administrativas	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Cumprimento das Atividades Administrativas	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>608.800,00</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas conforme a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2019.				



Município de Espírito Santo do Pinhal
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
PROGRAMA				
Processo Judiciário				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0004		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO JURÍDICO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.04.00		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
Garantir recursos financeiros necessário para melhoria dos trabalhos Jurídicos da Municipalidade.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
A Assessoria Jurídica promoverá a fiscalização e monitoramento de todas as unidades e subunidades do executivo, a fim de manter em boa ordem todas as ações administrativas.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Processos Jurídicos Atendidos	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Processos Jurídicos Atendidos	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>5.782.500,00</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas conforme a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2019.				



Município de Espírito Santo do Pinhal
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
PROGRAMA				
Gestão de Engenharia e Obras				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0005		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE OBRAS				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.05.00		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
Desenvolver atividades de engenharia e execução e obras públicas integradas com área de planejamento urbano, de controle e de fiscalização da ocupação e uso do solo em conformidade com a legislação, desenvolvendo estudos e pesquisas para atualizar as informações georeferenciadas.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Programa voltado para atender a necessidade de oferecer à comunidade todo o direito à infra-estrutura urbana.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Prédios Públicos Mantidos e/ou Recuperados	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Prédios Públicos Mantidos e/ou Recuperados	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>15.021.811,24</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas conforme a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2019.				



Município de Espírito Santo do Pinhal
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
PROGRAMA				
Manutenção de Vias e Serviços Públicos				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0006		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.06.00	MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO				
Executar planos de operação e manejo das unidades de conservação para atendimento a população; estabelecer e implementar ações relativas à conservação ambiental e preservação do Município.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
As constituições Federal e Estadual estabelecem obrigatoriedade de o Município promover a educação ambiental e a conscientização pública para a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Cumprimento das Atividades Administrativas	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Cumprimento das Atividades Administrativas	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>27.041.548,85</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas conforme a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2019.				



Município de Espírito Santo do Pinhal
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
PROGRAMA				
Manutenção e Melhoria da Iluminação Pública				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0007		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.06.00		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
Manter a rede de iluminação pública nas vias urbanas e logradouros públicos em perfeitas condições de funcionamento, proporcionando aos moradores maior segurança e melhores condições de tráfego noturno.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Programa voltado para atender a necessidade de oferecer à comunidade todo o direito à infra-estrutura urbana.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Vias Públicas Iluminadas	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Vias Públicas Iluminadas	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>6.641.000,00</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas conforme a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2019.				



Município de Espírito Santo do Pinhal
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
PROGRAMA				
Gestão Agropecuária				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0008		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.07.00	MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO				
Realizar ações governamentais catalizadoras da convergência de propósitos e interesses dos agentes das cadeias de produção e de aprimoramento da logística setorial.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
A universalização dos serviços de agricultura e abastecimento contribui e produz efeitos multiplicadores na economia gerando investimentos socialmente indispensáveis e economicamente rentáveis, evitando a evasão do produtor do campo, além de manter e gerar empregos.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Cumprimento das Atividades Administrativas	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Cumprimento das Atividades Administrativas	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>7.101.500,00</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas conforme a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2019.				



Município de Espírito Santo do Pinhal
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
PROGRAMA				
Conservação e Melhoria de Estradas Vicinais				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0009		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.07.00		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Implementar o processo de reforma urbana, melhorar as condições de habitabilidade, acessibilidade e mobilidade urbana, com ênfase na qualidade de vida.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Estradas Rurais Mantidas e/ou Recuperadas	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Estradas Rurais Mantidas e/ou Recuperadas	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>96.910,30</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas conforme a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2019.				



Município de Espírito Santo do Pinhal
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
PROGRAMA				
Gestão do Meio Ambiente				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0010		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.07.00	MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO				
Implementar a política de educação ambiental no município, buscando conscientizar toda a população da necessidade de preservar o meio ambiente.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
As Constituições Federal e Estadual estabelecem a obrigatoriedade de promover a educação ambiental e a conscientização para a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente, no âmbito do ensino e junto à população.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Cumprimento das Atividades Administrativas	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Cumprimento das Atividades Administrativas	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>8.037.800,67</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas conforme a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2019.				



Município de Espírito Santo do Pinhal
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
PROGRAMA				
Controle e Segurança do Tráfego Urbano				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0011		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.08.00	MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO				
Garantir qualidade, conforto e segurança aos usuários, assim como melhorar as condições de tráfego e implantar novas travessias quando necessário.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Necessidade de ações de conservação e melhorias nas malhas rodoviárias e sinalizações, a fim de prover segurança e fluidez no trânsito nas rodovias sob jurisdição municipal.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Cumprimento das Atividades Administrativas	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Cumprimento das Atividades Administrativas	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>4.772.555,00</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas conforme a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2019.				



Município de Espírito Santo do Pinhal
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
PROGRAMA				
Promoção Social Geral				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0012		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.09.00	MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO				
Definir, organizar, planejar e desenvolver as ações da Assistência Social a toda a comunidade carente, com vistas a efetivá-la enquanto política pública, bem como dotar de qualidade, eficiência e eficácia o atendimento prestado à população beneficiária da assistência e desenvolvimento social.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Programa voltado para assegurar as ações da área da assistência social, oferecendo condições gerenciais e técnicas para o exercício de suas atividades com eficiência e eficácia.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
População Atendida	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
População Atendida	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>17.101.735,95</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas conforme a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2019.				



Município de Espírito Santo do Pinhal
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
PROGRAMA				
Gestão da Educação				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0013		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.10.00	MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO				
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Gerenciamento e maximização a aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de oferecer serviços e informações com agilidade eficiência transparência no atendimento ao público interno e externo. Oferecer suporte administrativos as áreas fins possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades e melhoria nas condições de trabalho.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Rede Pública de Ensino Atendida	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Rede Pública de Ensino Atendida	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>2.691.400,00</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas conforme a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2019.				



Município de Espírito Santo do Pinhal
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
PROGRAMA				
Creche				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0014		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.10.00	MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO				
Garantir e assegurar a todas as crianças da faixa etária pré-escolar o acesso, a permanência e o percurso, com ações, que promovam a melhoria do processo ensino-aprendizagem e aferir o nível de aprendizagem do alunado por intermédio de avaliação do rendimento escolar.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Dar continuidade ao investimento na infra-estrutura física e pedagógica da rede, para atendimento da demanda escolar.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Crianças Atendidas	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Crianças Atendidas	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>26.062.785,17</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas conforme a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2019.				



Município de Espírito Santo do Pinhal
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
PROGRAMA				
Educação Pré-Escolar				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0015		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.10.00	MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO				
Garantir e assegurar a todas as crianças da faixa etária pré-escolar o acesso, a permanência e o percurso, com ações, que promovam a melhoria do processo ensino-aprendizagem e aferir o nível de aprendizagem do alunado por intermédio de avaliação do rendimento escolar.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Dar continuidade ao investimento na infra-estrutura física e pedagógica da rede, para atendimento da demanda escolar.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Alunos Atendidos	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Alunos Atendidos	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>27.371.928,91</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas conforme a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2019.				



Município de Espírito Santo do Pinhal
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
PROGRAMA				
Ensino Fundamental				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0016		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.10.00	MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO				
Assegurar a todas as crianças, jovens e adultos, o acesso, a permanência e o percurso escolar com ações, que promovam a melhoria do processo ensino-aprendizagem e aferir o nível de aprendizagem do alunado por intermédio de avaliação do rendimento escolar.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Dar continuidade ao investimento na infra-estrutura física e pedagógica da rede, para atendimento a demanda do ensino fundamental.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Rede Pública de Ensino Atendida	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Rede Pública de Ensino Atendida	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>49.781.326,94</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas conforme a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2019.				



Município de Espírito Santo do Pinhal
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
PROGRAMA				
Ensino Especial				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0017		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.10.00	MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO				
Garantir e assegurar e oferecer a todas as crianças do sistema especial o acesso, a permanência e o percurso, com ações, que promovam a melhoria do processo ensino-aprendizagem e aferir o nível de aprendizagem do alunado por intermédio de avaliação do rendimento escolar.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Dar continuidade ao investimento na infra-estrutura física e pedagógica da rede, para atendimento a demanda do ensino especial.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Portadores de Necessidades Especiais Atendidos	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Portadores de Necessidades Especiais Atendidos	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>91.000,00</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas conforme a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2019.				



Município de Espírito Santo do Pinhal
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
PROGRAMA				
Programa Municipal de Alimentação Escolar				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0019		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.10.00	MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO				
Fornecer aos alunos da rede as nutrições diárias recomendadas para as faixas etárias atendidas com vistas a proporcionar o bem estar indispensável ao bom rendimento escolar, colaborando para a redução da evasão e repetência e formar bons hábitos.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Programa voltado a atender os direitos Constitucionais da Criança e do Adolescente, suprimindo parte das necessidades nutricionais, proporcionando bem estar físico durante o período escolar e consequentemente diminuindo a evasão.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Alunos Atendidos	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Alunos Atendidos	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>11.762.838,00</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas conforme a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2019.				



Município de Espírito Santo do Pinhal
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
PROGRAMA				
Educação Compensatória				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0020		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.10.00		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
Garantir e assegurar e oferecer a todas as crianças do sistema especial o acesso, a permanência e o percurso, com ações, que promovam a melhoria do processo ensino-aprendizagem e aferir o nível de aprendizagem do alunado por intermédio de avaliação do rendimento escolar.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Dar continuidade ao investimento na infra-estrutura física e pedagógica da rede, para atendimento a demanda do ensino especial.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Alunos Atendidos	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Alunos Atendidos	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>2.286.328,30</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas conforme a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2019.				



Município de Espírito Santo do Pinhal
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
PROGRAMA				
Bolsas de Estudo				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0021		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.10.00		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
Assegurar a todas as crianças, jovens e adultos, o acesso, a permanência e o percurso escolar com ações, que promovam a melhoria do processo ensino-aprendizagem e aferir o nível de aprendizagem do alunado por intermédio de avaliação do rendimento escolar.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Dar continuidade ao investimento na infra-estrutura física e pedagógica da rede, para atendimento a demanda do ensino superior.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Alunos Atendidos	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Alunos Atendidos	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>1.168.000,00</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas conforme a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2019.				



Município de Espírito Santo do Pinhal
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
PROGRAMA				
Ensino Médio				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0022		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.10.00		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
Assegurar a todas as crianças, jovens e adultos, o acesso, a permanência e o percurso escolar com ações, que promovam a melhoria do processo ensino-aprendizagem e aferir o nível de aprendizagem do alunado por intermédio de avaliação do rendimento escolar.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Dar continuidade ao investimento na infra-estrutura física e pedagógica da rede, para atendimento a demanda do ensino médio.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Rede Pública de Ensino Atendida	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Rede Pública de Ensino Atendida	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>1.742.500,00</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas conforme a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2019.				



Município de Espírito Santo do Pinhal
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
PROGRAMA				
Difusão da Cultura				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0023		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE CULTURA				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.11.00	MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO				
Difundir a música e as artes cênicas em todas as suas modalidades; estimular junto às escolas o interesse pelas artes cênicas; fomentar a produção cultural da municipalidade local e adjacências.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Necessidade de ampliar quantitativamente e qualitativamente o acesso dos cidadãos à cultura levando em consideração a pluralidade e diversidade da composição demográfica e cultural no município.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Cumprimento das Atividades Administrativas	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Cumprimento das Atividades Administrativas	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>8.959.254,97</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas conforme a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2019.				



Município de Espírito Santo do Pinhal
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
PROGRAMA				
Desenvolvimento do Desporto Amador				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0025		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.12.00		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
Difundir e incrementar a prática do esporte, adequando os conjuntos desportivos, parques e outras unidades esportivas, a fim de utilizar o esporte e o lazer como estratégia de intervenção para elevar a qualidade de vida da população.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Programa voltado para atender a necessidade de oferecer à comunidade todo o direito ao esporte e lazer.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Apoio e Incentivo a Prática de Esporte	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Apoio e Incentivo a Prática de Esporte	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>5.564.172,00</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas conforme a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2019.				



Município de Espírito Santo do Pinhal
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
PROGRAMA				
Administração Geral				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0026		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.13.00		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas. Controle de qualidade dos serviços públicos através de ouvidoria, controle interno e gestão fiscal. Responsabilidade junto aos serviços de proteção ao crédito.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Gerenciamento e maximização a aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de oferecer serviços e informações com agilidade eficiência transparência no atendimento ao público interno externo oferecer suporte administrativo as áreas fins possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades e melhoria nas condições de trabalho				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Cumprimento das Atividades Administrativas	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Cumprimento das Atividades Administrativas	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>16.045.674,65</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas conforme a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2019.				



Município de Espírito Santo do Pinhal
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
PROGRAMA				
Segurança Pública e Defesa do Cidadão				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0027		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.13.00		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
Promover o desenvolvimento de ações voltadas à manutenção da ordem pública, pela vigilância e defesa da integridade física e dos bens e patrimônio público e dos cidadãos. Limitação dos riscos e perdas da população civil em casos de sinistros e ou calamidades.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Proporcionar a guarda municipal e ao corpo de bombeiros recursos para desenvolvimento de suas atividades.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Cumprimento das Atividades Administrativas	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Cumprimento das Atividades Administrativas	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>10.321.860,80</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas conforme a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2019.				



Município de Espírito Santo do Pinhal
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
PROGRAMA				
Previdência e Assistência do Servidor				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0028		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.13.00		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
Programação destinado a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas de proventos de aposentadorias, pensões, e outros benefícios de caráter legal a serem concedidos em conformidade com as normas pertinentes. Cumprimento das obrigações destinadas a formação do patrimônio do servidor e outras obrigações de ordem tributárias.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
As despesas com o pagamento de proventos de aposentadorias, pensões, e outros benefícios não estão relacionadas direta e indiretamente com a execução de nenhum programa finalístico				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Benefícios Concedidos	QUANTIDADE	35,00	43,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Benefícios Concedidos	35,00	35,00	43,00	43,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>9.027.400,00</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas conforme a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2019.				



Município de Espírito Santo do Pinhal
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
PROGRAMA				
Dívida Interna				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0029		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.13.00		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas. Controle de qualidade dos serviços públicos através de ouvidoria, controle interno e gestão fiscal. Responsabilidade junto aos serviços de proteção ao crédito.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Gerenciamento e maximização a aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de oferecer serviços e informações com agilidade eficiência transparência no atendimento ao público interno externo oferecer suporte administrativo as áreas fins possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades e melhoria nas condições de trabalho.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Dívidas Passivas Amortizadas	PARCELAS	12,00	48,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Dívidas Passivas Amortizadas	12,00	12,00	12,00	12,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>2.565.874,09</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas conforme a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2019.				



Município de Espírito Santo do Pinhal
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
PROGRAMA				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	9999		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.13.00		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
Contingenciar as despesas imprevistas e de caráter emergencial do orçamento vigente.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Trata-se de dotação orçamentária para contingenciar riscos fiscais imprevistos no decorrer do exercício.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Percentual da RCL	PERCENTUAL	0,12	0,10	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Percentual da RCL	0,09	0,10	0,10	0,10
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>403.500,00</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas conforme a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2019.				



Município de Espírito Santo do Pinhal
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
PROGRAMA				
Administração Financeira				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0030		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.14.00	MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO				
Controlar a Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e normatizar os procedimentos contábeis e de contratações no âmbito da administração pública municipal.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
O Controle interno no âmbito da Coordenação Superior, inclui a realização de exames comprobatórios, fiscalizando e monitorando as Unidades Gestoras do Poder Executivo e normatização das rotinas contábeis e de contratações na administração pública municipal.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Cumprimento das Atividades Administrativas	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Cumprimento das Atividades Administrativas	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>7.862.100,00</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas conforme a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2019.				



Município de Espírito Santo do Pinhal
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
PROGRAMA				
Promoção Industrial, Comercial e Serviços				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0032		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.16.00	MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO				
Propiciar recursos financeiros necessários à execução de políticas públicas para fomento para implantação de novas empresas e apoio as já existentes nos seguimentos de indústria, comércio e prestação de serviço, através da concessão de incentivos e auxílios.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Atender as despesas com a formulação, coordenação , supervisão, avaliação e divulgação das políticas de promoção industrial, comercial e de serviços.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Apoio e Incentivo a Industria	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Apoio e Incentivo a Industria	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>12.018.508,68</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas conforme a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2019.				



Município de Espírito Santo do Pinhal
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
PROGRAMA				
Programa Municipal de Habitação e Moradia				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0033		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.17.00		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
Desenvolver a política habitacional do Município, visando a solução da carência habitacional e desenvolvendo ações que facilitam o acesso a moradia para a população de baixa renda, oferecendo-lhe a necessária qualidade de vida.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Programa voltado para atender a necessidade de oferecer à comunidade toda a qualidade de vida.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Apoio a Programas Habitacionais	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Apoio a Programas Habitacionais	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>555.974,54</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas conforme a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2019.				



Município de Espírito Santo do Pinhal
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
PROGRAMA				
Desenvolvimento do Turismo				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0024		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE TURISMO				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.18.00		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
Incentivar, apoiar e promover ações que desenvolvam o turismo no município de Espírito Santo do Pinhal como na região.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Promover políticas de apoio ao turismo municipal e regional.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Cumprimento das Atividades Administrativas	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Cumprimento das Atividades Administrativas	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>3.443.496,89</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas conforme a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2019.				



Município de Espírito Santo do Pinhal
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
PROGRAMA				
Modernização da Gestão Pública				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0034		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.19.00	MULTISETORIAL: SIM	
OBJETIVO				
Apoiar projetos de investimento da Administração Pública Municipal voltados à modernização da administração tributária e à melhoria da qualidade do gasto público, a fim de proporcionar ao municípios uma gestão eficiente, que gere aumento de receitas e/ou redução do custo unitário dos serviços prestados à coletividade.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Promover a melhoria da Gestão Municipal através de melhoria do equipamentos, de sistemas e da capacitação dos servidores municipais, afim de ampliação e melhoria da eficiência dos serviços públicos municipais.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Cumprimento das Atividades Administrativas	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Cumprimento das Atividades Administrativas	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>4.991.671,36</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas conforme a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2019.				



Município de Espírito Santo do Pinhal
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
PROGRAMA				
Processo Legislativo				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0001		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
CAMARA MUNICIPAL				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	01.01.00		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
Garantir suporte financeiro adequado para os trabalhos legislativos, divulgação e fiscalização, assegurando as transferências Constitucionais.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
O desenvolvimento e a divulgação dos trabalhos legislativos necessita de suporte para atingir a consecução de sua finalidade junto à sociedade.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Cumprimento da Atividades Administrativas	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Cumprimento da Atividades Administrativas	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>6.974.000,00</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas conforme a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2019.				



Município de Espírito Santo do Pinhal
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL				
PROGRAMA				
Programa Municipal de Saúde Pública				
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0031		
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.15.00		MULTISETORIAL: NÃO
OBJETIVO				
Desenvolver e aperfeiçoar as ações da área da Saúde a toda a comunidade em cumprimento da Constituição Federal.				
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA				
Programa voltado para atender a necessidade de oferecer à comunidade todo o direito a assistência médica, odontológica, hospitalar e medicamentos, assegurando a aplicação mínima obrigatória dos recursos próprios garantidores para a sua plena atividade com eficiência e eficácia.				
METAS				
Indicadores	Unidade de Medida	Índice Recente	Índice Futuro	
Cumprimento das Atividades Administrativas	PERCENTUAL	100,00	100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO				
Indicadores	2018	2019	2020	2021
Cumprimento das Atividades Administrativas	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$	<u>135.641.456,72</u>			
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:				
Adequação dos programas e das ações de governo, compatibilizando-os com os novos estudos e estimativas conforme a proposta de lei orçamentária para o exercício de 2019.				