

**Município de Espírito Santo do Pinhal****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	CORPO LEGISLATIVO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 01.01.01			
FUNÇÃO	Legislativa			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 01			
SUBFUNÇÃO	Ação Legislativa			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 031			
PROGRAMA	Processo Legislativo			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0001			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.001		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 1.718.200,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
425.500,00	419.200,00	430.500,00	443.000,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	ASSESSORIA LEGISLATIVA			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 01.01.02			
FUNÇÃO	Legislativa			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 01			
SUBFUNÇÃO	Ação Legislativa			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 031			
PROGRAMA	Processo Legislativo			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0001			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Manutenção das Atividades da Assessoria Legislativa				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.002		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 217.550,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
59.950,00	51.100,00	52.500,00	54.000,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>							
UNIDADE EXECUTORA	ASSESSORIA LEGISLATIVA						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 01.01.02						
FUNÇÃO	Legislativa						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 01						
SUBFUNÇÃO	Ação Legislativa						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 031						
PROGRAMA	Processo Legislativo						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0001						
<b>AÇÕES</b>							
<b>Atividades - Manutenção</b>							
Aquisição de Mat. Permanentes p/ Assessoria Legislativa							
Código Atividades - Manutenção	N°	1.001					
<b>META FÍSICA</b>							
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>				<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>			
8,00				UNIDADE			
<b>META POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>			
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00			
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 4.000,00</b>			
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>				
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 01.01.03			
<b>FUNÇÃO</b>	Legislativa			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 01			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Ação Legislativa			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 031			
<b>PROGRAMA</b>	Processo Legislativo			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0001			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Operação Especial</b>				
Sentenças Judiciais				
<b>Código Operação Especial</b>	N°	0.001		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 200,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
100,00	100,00	0,00	0,00	
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Aquisição de Mat. Permanentes p/ Adm. e Finanças				
<b>Código Atividades - Manutenção</b>	N°	1.002		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
664,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
160,00	164,00	168,00	172,00	664,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 271.400,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
30.000,00	78.400,00	80.500,00	82.500,00	

**Município de Espírito Santo do Pinhal****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****Projetos - Outros**

Reforma do Imóvel da Câmara Municipal

**Código Projetos - Outros** N° 1.003**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
4,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 636.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
180.000,00	148.000,00	152.000,00	156.000,00

**Atividades - Manutenção**

Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras

**Código Atividades - Manutenção** N° 2.003**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 3.613.250,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
842.500,00	898.250,00	923.000,00	949.500,00

**Atividades - Manutenção**

Concessão de Benefícios Previdenciários

**Código Atividades - Manutenção** N° 2.004**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
2,00	QUANTIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 513.400,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
125.950,00	125.950,00	129.000,00	132.500,00

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	SERVIÇOS DO GABINETE			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.02.01			
<b>FUNÇÃO</b>	Administração			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 04			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Administração Geral			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 122			
<b>PROGRAMA</b>	Supervisão e Coordenação Superior			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0002			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Outros</b>				
Aquisição de Mat. Permanentes p/ Gabinete e Dependências				
<b>Código Projetos - Outros</b>	N°	1.004		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
4,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 2.000,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Manutenção das Atividades do Gabinete e Dependências				
<b>Código Atividades - Manutenção</b>	N°	2.005		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 5.127.924,60</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
1.225.824,60	1.264.600,00	1.300.000,00	1.337.500,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	SERVIÇOS DO GABINETE			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.02.01			
FUNÇÃO	Defesa Nacional			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 05			
SUBFUNÇÃO	Defesa Terrestre			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 153			
PROGRAMA	Supervisão e Coordenação Superior			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0002			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Outros</b>				
Aquisição de Mat. Permanentes p/ Tiro de Guerra				
Código Projetos - Outros	N°	1.073		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
4,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 2.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Manutenção das Atividades da Tiro de Guerra				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.006		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 548.663,19	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
101.663,19	145.000,00	149.000,00	153.000,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	SERVIÇOS DO GABINETE			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.02.01			
FUNÇÃO	Encargos Especiais			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 28			
SUBFUNÇÃO	Serviço da Dívida Interna			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 843			
PROGRAMA	Dívida Interna			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0029			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Operação Especial</b>				
Liquidação Parcial de Parcelamento da EMTC				
Código Operação Especial	N°	0.016		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
36,00			PARCELAS	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	0,00	12,00	36,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 157.500,00		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
0,00	51.500,00	52.500,00	53.500,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.02.02			
<b>FUNÇÃO</b>	Assistência Social			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 08			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Assistência Comunitária			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 244			
<b>PROGRAMA</b>	Promoção Social Geral			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0012			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Outros</b>				
Aquisição de Mat. Permanentes p/ Fundo Social de Solidariedade				
<b>Código Projetos - Outros</b>	N°	1.005		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
80,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 45.282,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
13.782,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Manutenção das Atividades do Fundo Social de Solidariedade				
<b>Código Atividades - Manutenção</b>	N°	2.007		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 305.558,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
129.958,00	57.600,00	58.500,00	59.500,00	59.500,00

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROJETOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.03.01			
<b>FUNÇÃO</b>	Administração			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 04			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Administração Financeira			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 123			
<b>PROGRAMA</b>	Captação e Gestão de Convênios			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0003			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Outros</b>				
Aquisição Mat. Permanentes p/ Depto. Gestão de Projetos e Relações Institucionais				
<b>Código Projetos - Outros</b>	N°	1.006		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
4,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 2.000,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Projetos - Outros</b>				
Aquisição de Mat. Permanentes p/ Serviços da UNIVESP				
<b>Código Projetos - Outros</b>	N°	1.074		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
85,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
25,00	20,00	20,00	20,00	85,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 35.800,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
10.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

**Município de Espírito Santo do Pinhal****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****Projetos - Outros**

Aquisição de Mat. Permanentes p/ Programa Cidade Digital

**Código Projetos - Outros** N° 1.075**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	8,00	8,00	8,00	25,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 12.100,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

**Atividades - Manutenção**

Manutenção das Atividades do Depto. Gestão de Projetos e Relações Institucionais

**Código Atividades - Manutenção** N° 2.008**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 393.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
83.500,00	100.500,00	103.000,00	106.000,00

**Atividades - Manutenção**

Manutenção do Programa Cidade Digital

**Código Atividades - Manutenção** N° 2.077**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 57.300,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
300,00	18.500,00	19.000,00	19.500,00

**Projetos - Obras**

Manutenção dos Serviços da UNIVESP

**Código Projetos - Obras** N° 2.093**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 108.600,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
3.100,00	34.500,00	35.000,00	36.000,00

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	SERVIÇOS DO JURÍDICO			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.04.01			
<b>FUNÇÃO</b>	Essencial à Justiça			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 03			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Defesa da Ordem Jurídica			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 091			
<b>PROGRAMA</b>	Processo Judiciário			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0004			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Outros</b>				
Aquisição de Mat. Permanentes p/ Assessoria Jurídica				
<b>Código Projetos - Outros</b>	N°	1.007		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
4,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 1.500,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica				
<b>Código Atividades - Manutenção</b>	N°	2.009		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 5.781.000,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
1.313.000,00	1.448.000,00	1.488.500,00	1.531.500,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OBRAS			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.05.01			
<b>FUNÇÃO</b>	Urbanismo			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 15			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Administração Geral			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 122			
<b>PROGRAMA</b>	Gestão de Engenharia e Obras			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0005			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Outros</b>				
Aquisição de Mat. Permanentes p/ Engenharia e Obras				
<b>Código Projetos - Outros</b>	N°	1.010		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
48,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 2.100,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Manutenção das Atividades de Engenharia e Obras				
<b>Código Atividades - Manutenção</b>	N°	2.011		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 13.893.304,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
2.975.304,00	3.538.000,00	3.637.000,00	3.743.000,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OBRAS			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.05.01			
<b>FUNÇÃO</b>	Urbanismo			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 15			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Infra Estrutura Urbana			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 451			
<b>PROGRAMA</b>	Gestão de Engenharia e Obras			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0005			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Obras</b>				
Canalização, Drenagem de Águas Pluviais e Obras Complementares				
<b>Código Projetos - Obras</b>	N°	1.009		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
120,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 333.905,49</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
272.405,49	20.000,00	20.500,00	21.000,00	
<b>Projetos - Obras</b>				
Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Municipais				
<b>Código Projetos - Obras</b>	N°	1.061		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
200,00			METROS QUADRADOS	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 592.501,75</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
567.001,75	8.500,00	8.500,00	8.500,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OBRAS			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.05.01			
<b>FUNÇÃO</b>	Urbanismo			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 15			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Infra Estrutura Urbana			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 451			
<b>PROGRAMA</b>	Manutenção de Vias e Serviços Públicos			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0006			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Obras</b>				
Adap., Ampl., Manutenção, Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares				
<b>Código Projetos - Obras</b>	N°	1.008		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 3.488.000,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
0,00	1.130.500,00	1.162.000,00	1.195.500,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>							
UNIDADE EXECUTORA	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OBRAS						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.05.01						
FUNÇÃO	Urbanismo						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 15						
SUBFUNÇÃO	Serviços Urbanos						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 452						
PROGRAMA	Gestão de Engenharia e Obras						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0005						
<b>AÇÕES</b>							
<b>Projetos - Outros</b>							
Aquisição de Mat. Permanentes p/ Programa Prévias							
Código Projetos - Outros	N°		1.054				
<b>META FÍSICA</b>							
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>				<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>			
2,00				UNIDADE			
<b>META POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>			
2,00	0,00	0,00	0,00	2,00			
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 200.000,00</b>			
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>				
200.000,00	0,00	0,00	0,00				

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	LIMPEZA PÚBLICA, PARQUES, JARDINS E VIAS PÚBLICAS			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.06.01			
<b>FUNÇÃO</b>	Urbanismo			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 15			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Infra Estrutura Urbana			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 451			
<b>PROGRAMA</b>	Manutenção de Vias e Serviços Públicos			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0006			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo				
<b>Código Atividades - Manutenção</b>	N°	2.078		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>		<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		
100,00		PERCENTUAL		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 5.046.500,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
0,00	1.635.500,00	1.681.000,00	1.730.000,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	LIMPEZA PÚBLICA, PARQUES, JARDINS E VIAS PÚBLICAS			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.06.01			
<b>FUNÇÃO</b>	Urbanismo			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 15			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Infra Estrutura Urbana			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 451			
<b>PROGRAMA</b>	Manutenção de Vias e Serviços Públicos			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0006			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Obras</b>				
Adap., Ampl., Manutenção, Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares				
<b>Código Projetos - Obras</b>	N°	1.008		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 1.384.096,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
1.384.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Projetos - Obras</b>				
Construção, Reforma, Adaptação de Vias Públicas Urbanas e Obras Complementares				
<b>Código Projetos - Obras</b>	N°	1.011		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
8,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 25.500,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

**Município de Espírito Santo do Pinhal****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****Projetos - Obras**

Construção, Reforma, Ampliação e Infraestrutura de Praças e Avenidas

Código Projetos - Obras N° 1.012

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
20,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 25.500,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

**Projetos - Outros**

Aquisição de Mat. Permanentes p/ Serviços de Urbanismo

Código Projetos - Outros N° 1.013

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
25,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
7,00	6,00	6,00	6,00	25,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 63.665,71

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
62.165,71	500,00	500,00	500,00

**Atividades - Manutenção**

Manutenção das Atividades de Infraestrutura

Código Atividades - Manutenção N° 2.012

**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 17.008.287,14

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
4.955.287,14	3.906.000,00	4.015.000,00	4.132.000,00

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>							
UNIDADE EXECUTORA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.06.03						
FUNÇÃO	Energia						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 25						
SUBFUNÇÃO	Conservação de Energia						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 751						
PROGRAMA	Manutenção e Melhoria da Iluminação Pública						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0007						

**AÇÕES****Projetos - Obras**

Melhoria na Iluminação Pública

Código Projetos - Obras N° 1.015

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
30,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
30,00	30,00	100,00	30,00	30,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 17.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

**Atividades - Manutenção**

Manutenção das Atividades de Iluminação Pública

Código Atividades - Manutenção N° 2.014

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
100,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 6.624.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
1.746.000,00	1.581.000,00	1.625.000,00	1.672.000,00

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.07.01			
<b>FUNÇÃO</b>	Agricultura			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 20			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Abastecimento			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 605			
<b>PROGRAMA</b>	Gestão Agropecuária			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0008			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Outros</b>				
Aquisição de Mat. Permanentes p/ Agricultura e Abastecimento				
<b>Código Projetos - Outros</b>	N°	1.016		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
16,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 3.500,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Manutenção das Atividades da Agricultura e Abastecimento				
<b>Código Atividades - Manutenção</b>	N°	2.015		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 7.098.000,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
1.839.900,00	1.704.100,00	1.751.500,00	1.802.500,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.07.01			
<b>FUNÇÃO</b>	Transporte			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 26			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Transporte Rodoviário			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 782			
<b>PROGRAMA</b>	Conservação e Melhoria de Estradas Vicinais			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0009			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Manutenção das Atividades de Conservação de Vias Rurais				
<b>Código Atividades - Manutenção</b>	N°	2.016		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 96.910,30</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
30.710,30	21.700,00	22.000,00	22.500,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.07.02			
<b>FUNÇÃO</b>	Gestão Ambiental			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 18			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Preservação e Conservação Ambiental			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 541			
<b>PROGRAMA</b>	Gestão do Meio Ambiente			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0010			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Finalística</b>				
Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo				
<b>Código Atividades - Finalística</b>	N°	2.092		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>		<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		
100,00		PERCENTUAL		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 5.066.000,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
0,00	1.642.000,00	1.687.500,00	1.736.500,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.07.02			
<b>FUNÇÃO</b>	Gestão Ambiental			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 18			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Preservação e Conservação Ambiental			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 541			
<b>PROGRAMA</b>	Gestão do Meio Ambiente			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0010			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Arborização Urbana com Espécies Nativas				
<b>Código Atividades - Manutenção</b>	N°	2.019		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
2.000,00			UNIDADES	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 4.600,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	
<b>Atividades - Manutenção</b>				
CatAção - Educação Ambiental em Prédios Públicos de ESPinhal				
<b>Código Atividades - Manutenção</b>	N°	2.020		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
75,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
0,00	25,00	25,00	25,00	75,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 3.100,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
0,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.07.02			
<b>FUNÇÃO</b>	Gestão Ambiental			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 18			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Controle Ambiental			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 542			
<b>PROGRAMA</b>	Gestão do Meio Ambiente			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0010			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Obras</b>				
Implantação de Estação de Transbordo de Resíduos Domiciliares				
<b>Código Projetos - Obras</b>	N°	1.069		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>		<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		
1,00		UNIDADE		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 387.277,55</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
387.277,55	0,00	0,00	0,00	
<b>Atividades - Finalística</b>				
Apoio Financeiro para Projetos de Proteção Ambiental e Animal				
<b>Código Atividades - Finalística</b>	N°	2.081		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>		<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		
1,00		ENTIDADE		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 91.500,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
0,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.07.02			
FUNÇÃO	Gestão Ambiental			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 18			
SUBFUNÇÃO	Controle Ambiental			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 542			
PROGRAMA	Gestão do Meio Ambiente			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0010			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Operação Especial</b>				
Subvenções Sociais p/ Projetos de Proteção Ambiental e Animal				
Código Operação Especial	N°	0.003		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
1,00			ENTIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 48.523,12	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
48.523,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Projetos - Outros</b>				
Aquisição de Mat. Permanentes p/ Serviços de Meio Ambiente				
Código Projetos - Outros	N°	1.018		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
16,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 6.500,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

**Atividades - Manutenção**

Manutenção das Atividades de Meio Ambiente

**Código Atividades - Manutenção** N° 2.018**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 2.408.800,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
1.771.200,00	207.100,00	212.500,00	218.000,00

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>							
UNIDADE EXECUTORA	SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.07.02						
FUNÇÃO	Gestão Ambiental						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 18						
SUBFUNÇÃO	Controle Ambiental						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 542						
PROGRAMA	Gestão do Meio Ambiente						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0010						
<b>AÇÕES</b>							
<b>Projetos - Obras</b>							
Implantação de Poço de Monitoramento de Transbordo							
Código Projetos - Obras	N°	1.072					
<b>META FÍSICA</b>							
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>				<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>			
1,00				UNIDADE			
<b>META POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>			
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 15.000,00</b>				
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>				
15.000,00	0,00	0,00	0,00				

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.07.03			
<b>FUNÇÃO</b>	Gestão Ambiental			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 18			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Controle Ambiental			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 542			
<b>PROGRAMA</b>	Gestão do Meio Ambiente			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0010			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Outros</b>				
Aquisição de Mat. Permanentes p/ Fundo Municipal de Meio Ambiente				
<b>Código Projetos - Outros</b>	N°	1.019		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
4,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 2.000,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente				
<b>Código Atividades - Manutenção</b>	N°	2.021		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 4.500,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	PLANEJAMENTO URBANO E CADASTRO TÉCNICO			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.08.01			
<b>FUNÇÃO</b>	Transporte			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 26			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Transporte Rodoviário			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 782			
<b>PROGRAMA</b>	Controle e Segurança do Tráfego Urbano			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0011			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Outros</b>				
Aquisição de Mat. Permanentes p/ Planejamento Urbano				
<b>Código Projetos - Outros</b>	N°	1.020		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
17,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
5,00	4,00	4,00	4,00	17,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 8.600,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
2.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Manutenção das Atividades de Planejamento Urbano				
<b>Código Atividades - Manutenção</b>	N°	2.022		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 4.763.955,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
1.302.455,00	1.122.000,00	1.153.000,00	1.186.500,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.09.01			
<b>FUNÇÃO</b>	Assistência Social			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 08			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Assistência ao Idoso			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 241			
<b>PROGRAMA</b>	Promoção Social Geral			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0012			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Finalística</b>				
Apoio Financeiro para Entidades de Assistência ao Idoso				
<b>Código Atividades - Finalística</b>	N°	2.091		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>		<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		
2,00		ENTIDADE		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 570.600,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
0,00	185.100,00	190.000,00	195.500,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.09.01			
<b>FUNÇÃO</b>	Assistência Social			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 08			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Assistência Comunitária			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 244			
<b>PROGRAMA</b>	Promoção Social Geral			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0012			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Finalística</b>				
Apoio Financeiro para Entidades Assistenciais				
<b>Código Atividades - Finalística</b>	N°	2.082		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>		<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		
5,00		ENTIDADE		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 2.906.300,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
0,00	942.300,00	968.000,00	996.000,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.09.01			
FUNÇÃO	Assistência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 08			
SUBFUNÇÃO	Assistência Comunitária			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 244			
PROGRAMA	Promoção Social Geral			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0012			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Operação Especial</b>				
Subvenções Sociais p/ Entidades Assistenciais				
Código Operação Especial	N°	0.004		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
5,00			ENTIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 1.198.088,55	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
1.198.088,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Projetos - Outros</b>				
Aquisição de Mat. Permanentes p/ Fundo de Assistência Social				
Código Projetos - Outros	N°	1.021		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
388,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
94,00	96,00	98,00	100,00	388,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 187.714,27	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
43.314,27	47.400,00	48.000,00	49.000,00	

**Município de Espírito Santo do Pinhal****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****Atividades - Manutenção**

Manutenção da Cozinha Comunitária

**Código Atividades - Manutenção** N° 2.023**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 940.100,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
235.000,00	228.600,00	235.000,00	241.500,00

**Atividades - Manutenção**

Manutenção das Atividades da Promoção Social

**Código Atividades - Manutenção** N° 2.024**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 1.109.549,13**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
1.109.549,13	0,00	0,00	0,00

**Atividades - Manutenção**

Manutenção do CREAS - PAEF

**Código Atividades - Manutenção** N° 2.028**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 2.018.800,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
516.700,00	487.100,00	500.500,00	514.500,00

**Atividades - Manutenção**

Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social

**Código Atividades - Manutenção** N° 2.029**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 4.500,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

**Atividades - Manutenção**

Manutenção dos CRAS

**Código Atividades - Manutenção** N° 2.073**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 1.989.494,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
513.944,00	478.550,00	491.500,00	505.500,00

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.09.02			
<b>FUNÇÃO</b>	Assistência Social			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 08			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Assistência à Criança e ao Adolescente			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 243			
<b>PROGRAMA</b>	Promoção Social Geral			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0012			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Finalística</b>				
Apoio Financeiro para Entidades de Assistência à Criança e do Adolescente				
<b>Código Atividades - Finalística</b>	N°	2.083		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>		<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		
7,00		ENTIDADE		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
0,00	7,00	7,00	7,00	7,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 1.234.000,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
0,00	400.000,00	411.000,00	423.000,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.09.02			
<b>FUNÇÃO</b>	Assistência Social			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 08			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Assistência à Criança e ao Adolescente			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 243			
<b>PROGRAMA</b>	Promoção Social Geral			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0012			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Operação Especial</b>				
Subvenções Sociais p/ Proteção da Criança e do Adolescente				
<b>Código Operação Especial</b>	N°	0.005		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
7,00			ENTIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 370.000,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Projetos - Outros</b>				
Aquisição de Mat. Permanentes p/ Fundo Direitos da Criança e Adolescente				
<b>Código Projetos - Outros</b>	N°	1.022		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
30,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
0,00	10,00	10,00	10,00	30,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 15.000,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

**Atividades - Manutenção**

Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente

**Código Atividades - Manutenção** N° 2.030**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 55.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.09.02			
<b>FUNÇÃO</b>	Assistência Social			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 08			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Assistência Comunitária			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 244			
<b>PROGRAMA</b>	Promoção Social Geral			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0012			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Manutenção do Conselho Tutelar				
<b>Código Atividades - Manutenção</b>	N°	2.031		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 582.600,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
156.000,00	138.600,00	142.000,00	146.000,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.09.03			
<b>FUNÇÃO</b>	Assistência Social			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 08			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Assistência ao Idoso			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 241			
<b>PROGRAMA</b>	Promoção Social Geral			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0012			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Finalística</b>				
Apoio Financeiro para Entidades de Assistência ao Idoso				
<b>Código Atividades - Finalística</b>	N°	2.091		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>		<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		
2,00		ENTIDADE		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 153.000,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
0,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.09.03			
<b>FUNÇÃO</b>	Assistência Social			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 08			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Assistência ao Idoso			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 241			
<b>PROGRAMA</b>	Promoção Social Geral			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0012			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Operação Especial</b>				
Subvenções Sociais p/ Entidades Assistenciais				
<b>Código Operação Especial</b>	N°	0.004		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
2,00			ENTIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 50.000,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Manutenção do Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa				
<b>Código Atividades - Manutenção</b>	N°	2.075		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 57.000,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	GESTÃO DA DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.09.04			
<b>FUNÇÃO</b>	Assistência Social			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 08			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Assistência Comunitária			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 244			
<b>PROGRAMA</b>	Promoção Social Geral			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0012			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Manutenção das Atividades da Promoção Social				
<b>Código Atividades - Manutenção</b>	N°	2.024		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 3.309.150,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
0,00	1.072.650,00	1.102.500,00	1.134.000,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	COORDENAÇÃO DE ENSINO MUNICIPAL			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.10.01			
<b>FUNÇÃO</b>	Educação			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 12			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Educação Básica			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 368			
<b>PROGRAMA</b>	Gestão da Educação			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0013			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Outros</b>				
Aquisição de Mat. Permanentes p/ Coordenação de Educação				
<b>Código Projetos - Outros</b>	N°	1.023		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
20,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 10.000,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Coordenação e Supervisão do Depto. Educação				
<b>Código Atividades - Manutenção</b>	N°	2.032		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 2.681.400,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
640.300,00	661.600,00	680.000,00	699.500,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	ENSINO INFANTIL CRECHE			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.10.02			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Infantil			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 365			
PROGRAMA	Creche			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0014			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Obras</b>				
Construção, Reforma, Ampliação e Infraestrutura de EMEBs				
Código Projetos - Obras	N°	1.024		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
1.200,00			METROS QUADRADOS	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 435.338,42	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
372.338,42	20.500,00	21.000,00	21.500,00	
<b>Projetos - Outros</b>				
Aquisição de Mat. Permanentes p/ Creches				
Código Projetos - Outros	N°	1.025		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
80,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
20,00	20,00	20,00	20,00	80,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 24.300,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
10.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	

**Atividades - Manutenção**

Manutenção do Ensino Infantil-Creche

**Código Atividades - Manutenção** N° 2.033**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 12.647.792,72**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
3.829.792,72	2.858.000,00	2.937.500,00	3.022.500,00

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	ENSINO INFANTIL CRECHE			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.10.02			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Infantil			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 365			
PROGRAMA	Previdência e Assistência do Servidor			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0028			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Finalística</b>				
Concessão de Benefícios Previdenciários				
Código Atividades - Finalística	N°	2.034		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
2,00			QUANTIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 188.000,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
59.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.10.03			
<b>FUNÇÃO</b>	Educação			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 12			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Ensino Infantil			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 365			
<b>PROGRAMA</b>	Educação Pré-Escolar			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0015			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Finalística</b>				
Apoio Financeiro para Entidades Educacionais				
<b>Código Atividades - Finalística</b>	N°	2.084		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>		<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		
3,00		ENTIDADE		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
0,00	3,00	3,00	3,00	3,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 647.000,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
0,00	210.000,00	215.500,00	221.500,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.10.03			
<b>FUNÇÃO</b>	Educação			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 12			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Ensino Infantil			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 365			
<b>PROGRAMA</b>	Educação Pré-Escolar			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0015			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Operação Especial</b>				
Subvenções Sociais p/ Entidades Educacionais				
<b>Código Operação Especial</b>	N°	0.006		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
3,00			ENTIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			R\$ 301.749,44	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
301.749,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Projetos - Outros</b>				
Aquisição de Mat. Permanentes p/ Pré Escolas				
<b>Código Projetos - Outros</b>	N°	1.026		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
9,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
3,00	2,00	2,00	2,00	9,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			R\$ 13.500,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

**Projetos - Obras**

Construção, Reforma, Ampliação e Infraestrutura de EMEBs

**Código Projetos - Obras** N° 1.027**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1.400,00	METROS QUADRADOS

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
300,00	300,00	300,00	500,00	1.400,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 162.500,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
47.000,00	37.500,00	38.500,00	39.500,00

**Atividades - Manutenção**

Manutenção do Ensino Infantil-Pré Escola

**Código Atividades - Manutenção** N° 2.035**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 12.028.179,47**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
2.788.579,47	2.994.600,00	3.078.000,00	3.167.000,00

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	ENSINO FUNDAMENTAL PRÓPRIO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.10.04			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 361			
PROGRAMA	Ensino Fundamental			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0016			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Outros</b>				
Construção, Reforma, Ampliação e Infraestrutura de Escolas Municipais				
Código Projetos - Outros	N°	1.028		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
1.200,00			METROS QUADRADOS	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 60.933,11	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
29.433,11	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
<b>Projetos - Outros</b>				
Aquisição de Mat. Permanentes p/ Ensino Fundamental				
Código Projetos - Outros	N°	1.029		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
8,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 305.503,89	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
193.003,89	37.000,00	37.500,00	38.000,00	38.000,00

**Atividades - Manutenção**

Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental

**Código Atividades - Manutenção** N° 2.036**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 27.730.889,94**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
6.840.289,94	6.770.100,00	6.959.000,00	7.161.500,00

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	ENSINO - FUNDEB			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.10.05			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Fundamental			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 361			
PROGRAMA	Ensino Fundamental			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0016			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.037		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 21.684.000,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
4.454.000,00	5.583.500,00	5.739.500,00	5.907.000,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	ENSINO - FUNDEB			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.10.05			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Infantil			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 365			
PROGRAMA	Creche			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0014			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Manutenção do Ensino Infantil-Creche - FUNDEB				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.039		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 12.955.354,03</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
3.143.854,03	3.179.500,00	3.268.500,00	3.363.500,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	ENSINO - FUNDEB			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.10.05			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Infantil			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 365			
PROGRAMA	Educação Pré-Escolar			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0015			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Manutenção do Ensino Infantil-Pré Escola - FUNDEB				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.038		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 14.219.000,00		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
3.613.000,00	3.437.000,00	3.533.000,00	3.636.000,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	ENSINO - FUNDEB			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.10.05			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Educação Especial			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 367			
PROGRAMA	Ensino Especial			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0017			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Manutenção da Educação Especial - FUNDEB				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.040		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 91.000,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
91.000,00	0,00	0,00	0,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	NUTRIÇÃO ESCOLAR			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.10.06			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Alimentação e Nutrição			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 306			
PROGRAMA	Programa Municipal de Alimentação Escolar			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0019			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Outros</b>				
Aquisição de Mat. Permanentes p/ Merenda Escolar				
Código Projetos - Outros	N°	1.030		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
160,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
40,00	40,00	40,00	40,00	160,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 73.500,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
10.500,00	20.500,00	21.000,00	21.500,00	
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Manutenção da Unidade de Merenda Escolar				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.042		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 876.450,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
188.850,00	223.600,00	229.000,00	235.000,00	

**Atividades - Manutenção**

Fornecimento de Merenda Escolar

**Código Atividades - Manutenção** N° 2.044**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 8.972.388,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
2.450.888,00	2.113.500,00	2.172.500,00	2.235.500,00

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	NUTRIÇÃO ESCOLAR			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.10.06			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Educação Básica			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 368			
PROGRAMA	Programa Municipal de Alimentação Escolar			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0019			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Preparo da Merenda Escolar - Merendeiras				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.069		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 1.840.500,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
560.500,00	415.000,00	426.500,00	438.500,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	ENSINO ESPECIAL			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.10.08			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Educação Especial			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 367			
PROGRAMA	Educação Compensatória			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0020			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Finalística</b>				
Apoio Financeiro para Entidades Educacionais				
Código Atividades - Finalística	N°	2.084		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>		<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		
1,00		ENTIDADE		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 1.666.000,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
0,00	540.000,00	555.000,00	571.000,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	ENSINO ESPECIAL			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.10.08			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Educação Especial			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 367			
PROGRAMA	Educação Compensatória			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0020			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Operação Especial</b>				
Subvenções Sociais p/ Entidades Educacionais				
Código Operação Especial	N°	0.006		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
1,00			ENTIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 604.928,30		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
604.928,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Projetos - Outros</b>				
Aquisição de Mat. Permanentes p/ Ensino Especial				
Código Projetos - Outros	N°	1.031		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
4,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 2.000,00		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

**Atividades - Manutenção**

Funcionamento do Ensino Especial

**Código Atividades - Manutenção** N° 2.048**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 13.400,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
4.200,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	ENSINO SUPERIOR			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.10.09			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Superior			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 364			
PROGRAMA	Bolsas de Estudo			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0021			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Funcionamento do Ensino Superior				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.049		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 1.168.000,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
362.000,00	261.500,00	268.500,00	276.000,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	ENSINO MÉDIO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.10.10			
FUNÇÃO	Educação			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 12			
SUBFUNÇÃO	Ensino Médio			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 362			
PROGRAMA	Ensino Médio			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0022			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Funcionamento do Ensino Médio				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.050		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 1.742.500,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
419.000,00	429.500,00	441.000,00	453.000,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL PRÓ-CULTURA			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.11.01			
FUNÇÃO	Cultura			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 13			
SUBFUNÇÃO	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 391			
PROGRAMA	Difusão da Cultura			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0023			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Obras</b>				
Revitalização da Estação Ferroviária				
Código Projetos - Obras	N°	1.048		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
1,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 2.842.718,27		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
2.842.718,27	0,00	0,00	0,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL PRÓ-CULTURA			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.11.01			
FUNÇÃO	Cultura			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 13			
SUBFUNÇÃO	Difusão Cultural			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 392			
PROGRAMA	Difusão da Cultura			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0023			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Operação Especial</b>				
Subvenções Sociais p/ Entidades Culturais				
Código Operação Especial	N°	0.007		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
5,00			ENTIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 63.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Projetos - Outros</b>				
Aquisição de Mat. Permanentes p/ Cultura				
Código Projetos - Outros	N°	1.032		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
12,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 6.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Município de Espírito Santo do Pinhal****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****Atividades - Manutenção**

Manutenção do Fundo Municipal Pró-Cultura

**Código Atividades - Manutenção** N° 2.051**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 545.836,70**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
545.836,70	0,00	0,00	0,00

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.11.02			
FUNÇÃO	Cultura			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 13			
SUBFUNÇÃO	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 391			
PROGRAMA	Difusão da Cultura			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0023			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Obras</b>				
Revitalização da Estação Ferroviária				
Código Projetos - Obras	N°	1.048		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
1,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 3.108.500,00		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
0,00	3.108.500,00	0,00	0,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.11.02			
<b>FUNÇÃO</b>	Cultura			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 13			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Difusão Cultural			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 392			
<b>PROGRAMA</b>	Difusão da Cultura			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0023			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Manutenção do Fundo Municipal de Cultura				
<b>Código Atividades - Manutenção</b>	N°	2.079		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>		<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		
100,00		PERCENTUAL		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 1.939.200,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
0,00	630.700,00	645.000,00	663.500,00	
<b>Atividades - Finalística</b>				
Apoio Financeiro para Entidades Culturais				
<b>Código Atividades - Finalística</b>	N°	2.085		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>		<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		
5,00		ENTIDADE		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 294.500,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
0,00	96.000,00	98.000,00	100.500,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.11.02			
FUNÇÃO	Cultura			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 13			
SUBFUNÇÃO	Difusão Cultural			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 392			
PROGRAMA	Difusão da Cultura			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0023			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Outros</b>				
Aquisição de Mat. Permanentes p/ Cultura				
Código Projetos - Outros	N°	1.032		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
150,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	50,00	50,00	50,00	150,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 159.500,00		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
0,00	52.000,00	53.000,00	54.500,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	ESPORTES E LAZER			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.12.01			
FUNÇÃO	Desporto e Lazer			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 27			
SUBFUNÇÃO	Desporto Comunitário			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 812			
PROGRAMA	Desenvolvimento do Desporto Amador			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0025			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Finalística</b>				
Apoio Financeiro para Entidades Desportivas				
Código Atividades - Finalística	N°	2.086		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>		<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		
2,00		UNIDADE		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 247.500,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
0,00	80.500,00	82.500,00	84.500,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	ESPORTES E LAZER			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.12.01			
FUNÇÃO	Desporto e Lazer			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 27			
SUBFUNÇÃO	Desporto Comunitário			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 812			
PROGRAMA	Desenvolvimento do Desporto Amador			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0025			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Operação Especial</b>				
Contribuição para Entidades Desportivas				
Código Operação Especial	N°	0.008		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
3,00			ENTIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 80.500,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Projetos - Obras</b>				
Const., Reforma, Ampl. e Infraestrutura Esportivas e de Lazer				
Código Projetos - Obras	N°	1.034		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
6,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	2,00	2,00	2,00	6,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 25.500,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00

**Município de Espírito Santo do Pinhal****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****Projetos - Outros**

Aquisição de Mat. Permanentes p/ Esportes e Lazer

**Código Projetos - Outros** N° 1.035**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
40,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
10,00	10,00	10,00	10,00	40,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 101.172,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
89.172,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

**Atividades - Manutenção**

Manutenção das Atividades de Esportes e Lazer

**Código Atividades - Manutenção** N° 2.053**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 5.109.500,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
1.300.000,00	1.234.500,00	1.269.000,00	1.306.000,00

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.13.01			
FUNÇÃO	Administração			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04			
SUBFUNÇÃO	Administração Geral			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122			
PROGRAMA	Administração Geral			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0026			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Outros</b>				
Aquisição de Mat. Permanentes p/ Administração				
Código Projetos - Outros	N°	1.036		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
4,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 17.175,00		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
5.175,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Manutenção das Atividades da Administração				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.054		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 11.261.356,27		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
2.749.356,27	2.758.500,00	2.835.500,00	2.918.000,00	

**Atividades - Manutenção**

Contratação de Estagiários

**Código Atividades - Manutenção** N° 2.067**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 103.200,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
61.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>							
UNIDADE EXECUTORA	SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.13.01						
FUNÇÃO	Administração						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 04						
SUBFUNÇÃO	Administração Geral						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 122						
PROGRAMA	Administração Geral						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0026						
<b>AÇÕES</b>							
<b>Projetos - Outros</b>							
Modernização da Adm.Tributária e da Gestão Municipal							
Código Projetos - Outros	N°	1.055					
<b>META FÍSICA</b>							
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>				<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>			
1,00				UNIDADE			
<b>META POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>			
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>				<b>R\$ 150.000,00</b>			
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>							
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>				
150.000,00	0,00	0,00	0,00				

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.13.02			
<b>FUNÇÃO</b>	Segurança Pública			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 06			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Policiamento			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 181			
<b>PROGRAMA</b>	Segurança Pública e Defesa do Cidadão			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0027			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Outros</b>				
Aquisição de Mat. Permanentes p/ Guarda Municipal				
<b>Código Projetos - Outros</b>	N°	1.037		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
4,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 2.000,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Manutenção das Atividades da Guarda Municipal				
<b>Código Atividades - Manutenção</b>	N°	2.055		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 7.808.905,80</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
1.953.805,80	1.897.600,00	1.950.500,00	2.007.000,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>							
UNIDADE EXECUTORA	FEBOM						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.13.03						
FUNÇÃO	Segurança Pública						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 06						
SUBFUNÇÃO	Defesa Civil						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 182						
PROGRAMA	Segurança Pública e Defesa do Cidadão						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0027						

**AÇÕES****Projetos - Outros**

Aquisição de Mat. Permanentes p/ Corpo de Bombeiros

Código Projetos - Outros N° 1.038

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 2.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
500,00	500,00	500,00	500,00

**Atividades - Manutenção**

Funcionamento do Corpo de Bombeiros

Código Atividades - Manutenção N° 2.056

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
100,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 2.508.955,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
628.355,00	609.600,00	626.500,00	644.500,00

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.13.04			
<b>FUNÇÃO</b>	Administração			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 04			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Administração Geral			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 122			
<b>PROGRAMA</b>	Administração Geral			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0026			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Finalística</b>				
Encargos Diversos da Administração				
<b>Código Atividades - Finalística</b>	N°	2.057		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 4.411.019,21</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
1.566.519,21	922.000,00	947.500,00	975.000,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.13.04			
FUNÇÃO	Previdência Social			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 09			
SUBFUNÇÃO	Previdência Básica			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 271			
PROGRAMA	Previdência e Assistência do Servidor			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0028			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Finalística</b>				
Concessão de Benefícios Previdenciários				
Código Atividades - Finalística	N°	2.058		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
35,00			QUANTIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 4.431.000,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
1.045.000,00	1.097.500,00	1.128.000,00	1.160.500,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.13.04			
FUNÇÃO	Encargos Especiais			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 28			
SUBFUNÇÃO	Serviço da Dívida Interna			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 843			
PROGRAMA	Dívida Interna			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0029			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Operação Especial</b>				
Amortização da Dívida Contratada				
Código Operação Especial	N°	0.013		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
48,00			PARCELAS	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 47.374,09	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
38.374,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Operação Especial</b>				
Sentenças Judiciais				
Código Operação Especial	N°	0.015		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 19.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

**Município de Espírito Santo do Pinhal****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****Operação Especial**

Sentenças Judiciais - Requisições de Pequeno Valor (RPV)

**Código Operação Especial** N° 0.018**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 733.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
116.000,00	200.000,00	205.500,00	211.500,00

**Operação Especial**

Sentenças Judiciais - Precatórios

**Código Operação Especial** N° 0.019**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 1.609.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
530.000,00	350.000,00	359.500,00	369.500,00

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.13.04			
<b>FUNÇÃO</b>	Encargos Especiais			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 28			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Transferências			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 845			
<b>PROGRAMA</b>	Administração Geral			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0026			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Operação Especial</b>				
Indenizações e Restituições Diversas				
<b>Código Operação Especial</b>	N°	0.014		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
0,01			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 102.924,17</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
102.824,17	100,00	0,00	0,00	0,00

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.13.04			
FUNÇÃO	Encargos Especiais			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 28			
SUBFUNÇÃO	Outros Encargos Especiais			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 846			
PROGRAMA	Previdência e Assistência do Servidor			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0028			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Finalística</b>				
Obrigações Tributárias e Contributivas				
Código Atividades - Finalística	N°	2.059		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 4.408.400,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
1.014.400,00	1.100.000,00	1.130.500,00	1.163.500,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.13.05			
<b>FUNÇÃO</b>	Reserva de Contingência			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 99			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Reserva de Contingência			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 999			
<b>PROGRAMA</b>	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 9999			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Reserva de Contingência</b>				
Reserva de Contingência				
<b>Código Reserva de Contingência</b>	N°	9.999		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
0,10			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 403.500,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
96.000,00	100.000,00	102.500,00	105.000,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.14.01			
<b>FUNÇÃO</b>	Administração			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 04			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Administração Financeira			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 123			
<b>PROGRAMA</b>	Administração Financeira			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0030			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Outros</b>				
Aquisição de Mat. Permanentes p/ Depto. Finanças				
<b>Código Projetos - Outros</b>	N°	1.039		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
16,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 6.500,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Manutenção das Atividades do Depto. Finanças				
<b>Código Atividades - Manutenção</b>	N°	2.060		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 7.855.600,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
1.724.100,00	1.987.000,00	2.042.500,00	2.102.000,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.15.01			
<b>FUNÇÃO</b>	Saúde			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 10			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Atenção Básica			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 301			
<b>PROGRAMA</b>	Programa Municipal de Saúde Pública			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0031			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Outros</b>				
Aquisição de Mat. Permanentes para Atenção Básica				
<b>Código Projetos - Outros</b>	N°	1.301		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>		<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		
60,00		UNIDADE		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
0,00	20,00	20,00	20,00	60,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 78.100,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
0,00	25.600,00	26.000,00	26.500,00	
<b>Atividades - Finalística</b>				
Apoio Financeiro para Entidades de Saúde - Atenção Básica				
<b>Código Atividades - Finalística</b>	N°	2.080		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>		<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		
1,00		ENTIDADE		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 9.997.000,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
0,00	3.240.000,00	3.330.000,00	3.427.000,00	

**Atividades - Manutenção**

Manutenção dos Serviços da Atenção Básica

**Código Atividades - Manutenção** N° 2.301**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 12.287.100,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
0,00	3.982.100,00	4.093.000,00	4.212.000,00

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.15.01			
FUNÇÃO	Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 10			
SUBFUNÇÃO	Atenção Básica			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 301			
PROGRAMA	Programa Municipal de Saúde Pública			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0031			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Obras</b>				
Const., Reforma, Ampl. e Infra-Estrut. UBSs				
Código Projetos - Obras	N°	1.040		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
1.200,00			METROS QUADRADOS	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 385.694,99		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
360.194,99	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.076		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 68.700,00		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
2.700,00	21.500,00	22.000,00	22.500,00	22.500,00

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.15.01			
FUNÇÃO	Saúde			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 10			
SUBFUNÇÃO	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 302			
PROGRAMA	Programa Municipal de Saúde Pública			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0031			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Operação Especial</b>				
Sentenças Judiciais - Requisições de pequeno valor (RPV)				
Código Operação Especial	N°	0.022		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
0,00		PERCENTUAL		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 79.500,00		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
0,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	
<b>Projetos - Outros</b>				
Aquisição de Mat. Permanentes para Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Código Projetos - Outros	N°	1.302		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
48,00		UNIDADE		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	16,00	16,00	16,00	48,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 25.500,00		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	

**Município de Espírito Santo do Pinhal****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****Atividades - Finalística**

Apoio Financeiro para Entidades de Saúde - Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**Código Atividades - Finalística** N° 2.087**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	ENTIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 44.912.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
0,00	14.553.600,00	14.960.900,00	15.397.500,00

**Atividades - Finalística**

Contribuição ao CONDERG

**Código Atividades - Finalística** N° 2.088**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
1,00	ENTIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	1,00	1,00	1,00	1,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 3.433.000,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
0,00	1.113.000,00	1.143.500,00	1.176.500,00

**Atividades - Manutenção**

Manutenção dos Serviços da Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**Código Atividades - Manutenção** N° 2.302**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 28.834.800,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
0,00	9.342.300,00	9.603.000,00	9.889.500,00

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.15.01			
<b>FUNÇÃO</b>	Saúde			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 10			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 302			
<b>PROGRAMA</b>	Programa Municipal de Saúde Pública			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0031			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Operação Especial</b>				
Subvenções Sociais p/ Entidades de Saúde				
<b>Código Operação Especial</b>	N°	0.009		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
4,00			ENTIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 15.677.702,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
15.677.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operação Especial</b>				
Contribuição ao CONDERG				
<b>Código Operação Especial</b>	N°	0.010		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
1,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 821.562,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
821.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Município de Espírito Santo do Pinhal****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****Operação Especial**

Sentenças Judiciais - Requisições de pequeno valor (RPV)

**Código Operação Especial** N° 0.018**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 34.333,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
34.333,00	0,00	0,00	0,00

**Operação Especial**

Indenizações e Restituições do FMS

**Código Operação Especial** N° 0.020**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
0,01	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 300,00**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
100,00	100,00	100,00	0,00

**Projetos - Outros**

Aquisição de Mat. Permanentes p/ Saúde

**Código Projetos - Outros** N° 1.041**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
20,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
20,00	0,00	0,00	0,00	20,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 2.087.632,83**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
2.087.632,83	0,00	0,00	0,00

**Atividades - Manutenção**

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

**Código Atividades - Manutenção** N° 2.061**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 16.292.431,90**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
16.292.431,90	0,00	0,00	0,00

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.15.01			
<b>FUNÇÃO</b>	Saúde			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 10			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Suporte Profilático e Terapêutico			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 303			
<b>PROGRAMA</b>	Programa Municipal de Saúde Pública			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0031			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Finalística</b>				
Apoio Financeiro para Entidades de Saúde - Suporte Profilático e Terapêutico				
<b>Código Atividades - Finalística</b>	N°	2.090		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>		<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		
1,00		ENTIDADE		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 18.000,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.15.01			
<b>FUNÇÃO</b>	Saúde			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 10			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Vigilância Sanitária			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 304			
<b>PROGRAMA</b>	Programa Municipal de Saúde Pública			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0031			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Outros</b>				
Aquisição de Mat. Permanentes para Vigilância Sanitária				
<b>Código Projetos - Outros</b>	N°	1.304		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>		<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		
30,00		UNIDADE		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
0,00	10,00	10,00	10,00	30,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 13.500,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Manutenção dos Serviços da Vigilância Sanitária				
<b>Código Atividades - Manutenção</b>	N°	2.304		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>		<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		
100,00		PERCENTUAL		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>		<b>R\$ 61.500,00</b>		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
0,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>							
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.15.01						
FUNÇÃO	Saúde						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 10						
SUBFUNÇÃO	Vigilância Epidemiológica						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 305						
PROGRAMA	Programa Municipal de Saúde Pública						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0031						

**AÇÕES****Projetos - Outros**

Aquisição de Mat. Permanentes para Vigilância Epidemiológica

Código Projetos - Outros N° 1.305

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
120,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
0,00	40,00	40,00	40,00	120,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 61.500,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
0,00	20.000,00	20.500,00	21.000,00

**Atividades - Manutenção**

Manutenção dos Serviços da Vigilância Epidemiológica

Código Atividades - Manutenção N° 2.305

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
100,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 471.600,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
0,00	153.100,00	157.000,00	161.500,00

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.16.01			
<b>FUNÇÃO</b>	Comércio e Serviços			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 23			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Promoção Industrial			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 661			
<b>PROGRAMA</b>	Promoção Industrial, Comercial e Serviços			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0032			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Outros</b>				
Aquisição de Mat. Permanentes p/ Depto. Desenvolvimento Econômico				
<b>Código Projetos - Outros</b>	N°	1.042		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
4,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 25.500,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Manutenção das Atividades do Depto. Desenvolvimento Econômico				
<b>Código Atividades - Manutenção</b>	N°	2.062		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 3.242.735,99</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
649.235,99	840.500,00	864.000,00	889.000,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.16.01			
<b>FUNÇÃO</b>	Comércio e Serviços			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 23			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Serviços Financeiros			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 694			
<b>PROGRAMA</b>	Promoção Industrial, Comercial e Serviços			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0032			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Operação Especial</b>				
Repasse de Recurso ao Banco do Povo				
<b>Código Operação Especial</b>	N°	0.012		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
1,00			ENTIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 21.000,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	FUNDO DE AUXÍLIO ÀS INDÚSTRIAS			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.16.02			
<b>FUNÇÃO</b>	Indústria			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 22			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Promoção Industrial			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 661			
<b>PROGRAMA</b>	Promoção Industrial, Comercial e Serviços			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0032			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Manutenção do Fundo de Auxílio às Indústrias				
<b>Código Atividades - Manutenção</b>	N°	2.063		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 7.963.000,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
1.898.000,00	1.965.500,00	2.020.500,00	2.079.000,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	ENSINO PROFISSIONAL			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.16.03			
FUNÇÃO	Indústria			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 22			
SUBFUNÇÃO	Ensino Profissional			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 363			
PROGRAMA	Promoção Industrial, Comercial e Serviços			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0032			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Outros</b>				
Aquisição de Mat. Permanentes p/ Ensino Profissional				
Código Projetos - Outros	N°	1.043		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
4,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 1.500,00		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
0,00	500,00	500,00	500,00	
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Manutenção do Ensino Profissional				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.064		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 764.772,69		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
158.772,69	196.500,00	202.000,00	207.500,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	<input type="checkbox"/>	ALTERAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	INCLUSÃO	<input type="checkbox"/>	EXCLUSÃO	<input type="checkbox"/>
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>							
UNIDADE EXECUTORA	SERVIÇOS DE HABITAÇÃO						
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.17.01						
FUNÇÃO	Habitação						
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 16						
SUBFUNÇÃO	Habitação Urbana						
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 482						
PROGRAMA	Programa Municipal de Habitação e Moradia						
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0033						

**AÇÕES****Projetos - Outros**

Aquisição de Mat. Permanentes p/ Depto. Habitação

Código Projetos - Outros N° 1.044

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
4,00	UNIDADE

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 2.000,00

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
500,00	500,00	500,00	500,00

**Atividades - Manutenção**

Manutenção das Atividades da Habitação

Código Atividades - Manutenção N° 2.065

**META FÍSICA**

<b>QUANTIDADE TOTAL</b>	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>
100,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 548.674,54

**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
142.074,54	132.100,00	135.500,00	139.000,00

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.17.02			
<b>FUNÇÃO</b>	Habitação			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 16			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Habitação Urbana			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 482			
<b>PROGRAMA</b>	Programa Municipal de Habitação e Moradia			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0033			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Outros</b>				
Aquisição de Mat. Permanentes p/ Fundo Municipal de Habitação				
<b>Código Projetos - Outros</b>	N°	1.046		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
4,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 2.000,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social				
<b>Código Atividades - Manutenção</b>	N°	2.066		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 3.300,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	INCLUSÃO	EXCLUSÃO	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	SERVIÇOS DO TURISMO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.18.01			
FUNÇÃO	Comércio e Serviços			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 23			
SUBFUNÇÃO	Turismo			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 695			
PROGRAMA	Desenvolvimento do Turismo			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0024			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Operação Especial</b>				
Apoio Financeiro às entidades turísticas e/ou culturais				
Código Operação Especial	N°	0.021		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
1,00		ENTIDADE		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 7.513,77		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
7.513,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Atividades - Finalística</b>				
Apoio Financeiro para Entidades Turísticas e/ou Culturais				
Código Atividades - Finalística	N°	2.089		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL		UNIDADE DE MEDIDA		
1,00		ENTIDADE		
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 16.200,00		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
0,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	SERVIÇOS DO TURISMO			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.18.01			
FUNÇÃO	Comércio e Serviços			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 23			
SUBFUNÇÃO	Turismo			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 695			
PROGRAMA	Desenvolvimento do Turismo			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0024			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Outros</b>				
Aquisição de Mat. Permanentes p/ Turismo				
Código Projetos - Outros	N°	1.033		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
31,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	10,00	10,00	10,00	31,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 51.500,00		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Manutenção das Atividades do Turismo				
Código Atividades - Manutenção	N°	2.052		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL		R\$ 667.542,68		
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
174.542,68	160.500,00	164.000,00	168.500,00	

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
UNIDADE EXECUTORA	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR			
CÓDIGO DA UNIDADE	N° 02.18.02			
FUNÇÃO	Comércio e Serviços			
CÓDIGO DA FUNÇÃO	N° 23			
SUBFUNÇÃO	Turismo			
CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO	N° 695			
PROGRAMA	Desenvolvimento do Turismo			
CÓDIGO DO PROGRAMA	N° 0024			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Outros</b>				
Aquisição de Mat. Permanentes p/ Fundo Municipal de Turismo				
Código Projetos - Outros	N°	1.071		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
696,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
0,00	226,00	232,00	238,00	696,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 153.000,00	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
0,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	
<b>Projetos - Obras</b>				
Revitalização do Portal Turístico de Espírito Santo do Pinhal				
Código Projetos - Obras	N°	1.076		
<b>META FÍSICA</b>				
QUANTIDADE TOTAL			UNIDADE DE MEDIDA	
1,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	META PPA
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
CUSTO FINANCEIRO TOTAL			R\$ 33.999,95	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
2018	2019	2020	2021	
33.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00

**Município de Espírito Santo do Pinhal****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL****Projetos - Obras**

Revitalização de Vias Públicas e da Infraestrutura Turística

**Código Projetos - Obras** N° 1.077**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 779.249,90**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
594.749,90	60.000,00	61.500,00	63.000,00

**Atividades - Manutenção**

Manutenção do FUMTUR

**Código Atividades - Manutenção** N° 2.074**META FÍSICA**

QUANTIDADE TOTAL	UNIDADE DE MEDIDA
100,00	PERCENTUAL

**META POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021	META PPA
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

**CUSTO FINANCEIRO TOTAL** R\$ 1.734.490,59**CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO**

2018	2019	2020	2021
254.490,59	480.000,00	493.000,00	507.000,00

**JUSTIFICATIVA 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****PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO****ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL**

INICIAL	ALTERAÇÃO	X	INCLUSÃO	EXCLUSÃO
<b>MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA</b>	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA			
<b>CÓDIGO DA UNIDADE</b>	N° 02.19.01			
<b>FUNÇÃO</b>	Ciência e Tecnologia			
<b>CÓDIGO DA FUNÇÃO</b>	N° 19			
<b>SUBFUNÇÃO</b>	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia			
<b>CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO</b>	N° 572			
<b>PROGRAMA</b>	Modernização da Gestão Pública			
<b>CÓDIGO DO PROGRAMA</b>	N° 0034			
<b>AÇÕES</b>				
<b>Projetos - Outros</b>				
Aquisição de Mat. Permanentes p/ Depto. de TI				
<b>Código Projetos - Outros</b>	N°	1.056		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
8,00			UNIDADE	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 81.500,00</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
2.000,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00	
<b>Atividades - Manutenção</b>				
Manutenção dos Serviços de TI				
<b>Código Atividades - Manutenção</b>	N°	2.071		
<b>META FÍSICA</b>				
<b>QUANTIDADE TOTAL</b>			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	
100,00			PERCENTUAL	
<b>META POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>META PPA</b>
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>CUSTO FINANCEIRO TOTAL</b>			<b>R\$ 4.910.171,36</b>	
<b>CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO</b>				
<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
914.671,36	1.295.000,00	1.331.000,00	1.369.500,00	

**JUSTIFICATIVA 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.