



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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL									
PROGRAMA									
Processo Legislativo									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0001							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
ASSESSORIA LEGISLATIVA									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	01.01.02				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
Garantir suporte financeiro adequado para os trabalhos legislativos, divulgação e fiscalização, assegurando as transferências Constitucionais.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
O desenvolvimento e a divulgação dos trabalhos legislativos necessita de suporte para atingir a consecução de sua finalidade junto à sociedade.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
Cumprimento da Atividades Administrativas		Percentual		100,00		100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
Cumprimento da Atividades Administrativas		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>8.727.200,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL									
PROGRAMA									
Supervisão e Coordenação Superior									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0002							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
GABINETE DO PREFEITO									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.02.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
Controlar a Administração Direta e seus fundos do Poder Executivo e normatizar os procedimentos contábeis e de contratações no âmbito da administração pública municipal.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
O Controle interno no âmbito da Coordenação Superior, inclui a realização de exames comprobatórios, fiscalizando e monitorando as Unidades Gestoras do Poder Executivo e normatização das rotinas contábeis e de contratações na administração pública municipal.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
Cumprimento das Atividades Administrativas		Percentual		100,00		100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
Cumprimento das Atividades Administrativas		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>6.193.400,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL									
PROGRAMA									
Captação e Gestão de Convênios									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0003							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PROJETOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.03.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
Elaboração e/ou apoio técnico para elaboração de projetos e/ou propostas voltadas a captação de recursos das diversas áreas da administração municipal. Acompanhamento e gerenciamento de projetos apresentados junto aos governos federal e estadual e a entidades financeiras para captação de novos recursos e/ou ampliação de projeto em andamento.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
Gerenciamento e maximização dos recursos orçamentários/financeiros disponíveis, principalmente, de recursos originários de outras esferas de governo ou de instituições financeiras.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
Cumprimento das Atividades Administrativas		Percentual		100,00		100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
Cumprimento das Atividades Administrativas		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>2.161.900,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL									
PROGRAMA									
Processo Judiciário									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0004							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
DEPARTAMENTO JURÍDICO									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.04.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
Garantir recursos financeiros necessário para melhoria dos trabalhos Jurídicos da Municipalidade.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
A Assessoria Jurídica promoverá a fiscalização e monitoramento de todas as unidades e subunidades do executivo, a fim de manter em boa ordem todas as ações administrativas.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
Processos Jurídicos Atendidos		Percentual		100,00		100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
Processos Jurídicos Atendidos		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>7.250.200,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL									
PROGRAMA									
Gestão de Engenharia e Obras									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0005							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
DEPARTAMENTO DE OBRAS									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.05.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
Desenvolver atividades de engenharia e execução e obras públicas integradas com área de planejamento urbano, de controle e de fiscalização da ocupação e uso do solo em conformidade com a legislação, desenvolvendo estudos e pesquisas para atualizar as informações georeferenciadas.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
Programa voltado para atender a necessidade de oferecer à comunidade todo o direito à infra-estrutura urbana.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
Prédios Públicos Mantidos e/ou Recuperados		Percentual		100,00		100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
Prédios Públicos Mantidos e/ou Recuperados		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>23.169.600,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL									
PROGRAMA									
Manutenção de Vias e Serviços Públicos									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0006							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.06.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
Executar planos de operação e manejo das unidades de conservação para atendimento a população; estabelecer e implementar ações relativas à conservação ambiental e preservação do Município.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
As constituições Federal e Estadual estabelecem obrigatoriedade de o Município promover a educação ambiental e a conscientização pública para a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
Cumprimento das Atividades Administrativas		Percentual		100,00		100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
Cumprimento das Atividades Administrativas		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>28.243.600,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL									
PROGRAMA									
Manutenção e Melhoria da Iluminação Pública									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0007							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.06.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
Manter a rede de iluminação pública nas vias urbanas e logradouros públicos em perfeitas condições de funcionamento, proporcionando aos moradores maior segurança e melhores condições de tráfego noturno.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
Programa voltado para atender a necessidade de oferecer à comunidade todo o direito à infra-estrutura urbana.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
Vias Públicas Iluminadas		Percentual		100,00		100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
Vias Públicas Iluminadas		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>8.400.000,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL							
PROGRAMA							
Gestão Agropecuária							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0008					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.07.00				MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
Realizar ações governamentais catalizadoras da convergência de propósitos e interesses dos agentes das cadeias de produção e de aprimoramento da logística setorial.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
A universalização dos serviços de agricultura e abastecimento contribui e produz efeitos multiplicadores na economia gerando investimentos socialmente indispensáveis e economicamente rentáveis, evitando a evasão do produtor do campo, além de manter e gerar empregos.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
Cumprimento das Atividades Administrativas		Percentual		100,00		100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2022	2023	2024		2025	
Cumprimento das Atividades Administrativas		100,00	100,00	100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>8.190.300,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL									
PROGRAMA									
Conservação e Melhoria de Estradas Vicinais									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0009							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.07.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
Impulsionar os investimentos em infra-estrutura de forma coordenada e sustentável.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
Implementar o processo de reforma urbana, melhorar as condições de habitabilidade, acessibilidade e mobilidade urbana, com ênfase na qualidade de vida.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
Estradas Rurais Mantidas e/ou Recuperadas		Percentual		100,00		100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
Estradas Rurais Mantidas e/ou Recuperadas		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>858.000,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL									
PROGRAMA									
Gestão do Meio Ambiente									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0010							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.07.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
Implementar a política de educação ambiental no município, buscando conscientizar toda a população da necessidade de preservar o meio ambiente.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
As Constituições Federal e Estadual estabelecem a obrigatoriedade de promover a educação ambiental e a conscientização para a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente, no âmbito do ensino e junto à população.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
Cumprimento das Atividades Administrativas		Percentual		100,00		100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
Cumprimento das Atividades Administrativas		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>9.205.000,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL									
PROGRAMA									
Controle e Segurança do Tráfego Urbano									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0011							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.08.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
Garantir qualidade, conforto e segurança aos usuários, assim como melhorar as condições de tráfego e implantar novas travessias quando necessário.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
Necessidade de ações de conservação e melhorias nas malhas rodoviárias e sinalizações, a fim de prover segurança e fluidez no trânsito nas rodovias sob jurisdição municipal.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
Cumprimento das Atividades Administrativas		Percentual		100,00		100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
Cumprimento das Atividades Administrativas		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>3.182.800,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO	
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL							
PROGRAMA							
Promoção Social Geral							
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0012					
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA							
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL							
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.09.00				MULTISETORIAL: NÃO	
OBJETIVO							
Definir, organizar, planejar e desenvolver as ações da Assistência Social a toda a comunidade carente, com vistas a efetivá-la enquanto política pública, bem como dotar de qualidade, eficiência e eficácia o atendimento prestado à população beneficiária da assistência e desenvolvimento social.							
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA							
Programa voltado para assegurar as ações da área da assistência social, oferecendo condições gerenciais e técnicas para o exercício de suas atividades com eficiência e eficácia.							
METAS							
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro	
População Atendida		Percentual		100,00		100,00	
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO							
Indicadores		2022	2023	2024		2025	
População Atendida		100,00	100,00	100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>24.358.660,00</u>					
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:							



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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL									
PROGRAMA									
Gestão da Educação									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0013							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.10.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informacoes necessarias e adequadas.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
Gerenciamento e maximização a aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de oferecer serviços e informações com agilidade eficiência transparência no atendimento ao público interno e externo. Oferecer suporte administrativos as áreas fins possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades e melhoria nas condições de trabalho.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
Rede Pública de Ensino Atendida		Percentual		100,00		100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
Rede Pública de Ensino Atendida		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>3.608.990,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL									
PROGRAMA									
Creche									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0014							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.10.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
Garantir e assegurar a todas as crianças da faixa etária pré-escolar o acesso, a permanência e o percurso, com ações, que promovam a melhoria do processo ensino-aprendizagem e aferir o nível de aprendizagem do alunado por intermédio de avaliação do rendimento escolar.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
Dar continuidade ao investimento na infra-estrutura física e pedagógica da rede, para atendimento da demanda escolar.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
Crianças Atendidas		Percentual		100,00		100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
Crianças Atendidas		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>33.665.000,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL									
PROGRAMA									
Educação Pré-Escolar									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0015							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.10.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
Garantir e assegurar a todas as crianças da faixa etária pré-escolar o acesso, a permanência e o percurso, com ações, que promovam a melhoria do processo ensino-aprendizagem e aferir o nível de aprendizagem do alunado por intermédio de avaliação do rendimento escolar.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
Dar continuidade ao investimento na infra-estrutura física e pedagógica da rede, para atendimento da demanda escolar.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
Alunos atendidos		Alunos		100,00		100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
Alunos atendidos		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>34.919.200,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL									
PROGRAMA									
Ensino Fundamental									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0016							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.10.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
Assegurar a todas as crianças, jovens e adultos, o acesso, a permanência e o percurso escolar com ações, que promovam a melhoria do processo ensino-aprendizagem e aferir o nível de aprendizagem do alunado por intermédio de avaliação do rendimento escolar.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
Dar continuidade ao investimento na infra-estrutura física e pedagógica da rede, para atendimento a demanda do ensino fundamental.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
Rede Pública de Ensino Atendida		Percentual		100,00		100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
Rede Pública de Ensino Atendida		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>69.487.500,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL									
PROGRAMA									
Programa Municipal de Alimentação Escolar									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0019							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.10.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
Fornecer aos alunos da rede as nutrições diárias recomendadas para as faixas etárias atendidas com vistas a proporcionar o bem estar indispensável ao bom rendimento escolar, colaborando para a redução da evasão e repetência e formar bons hábitos.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
Programa voltado a atender os direitos Constitucionais da Criança e do Adolescente, suprimindo parte das necessidades nutricionais, proporcionando bem estar físico durante o período escolar e conseqüentemente diminuindo a evasão.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
Alunos atendidos		Alunos		100,00		100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
Alunos atendidos		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>10.072.000,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL									
PROGRAMA									
Educação Compensatória									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0020							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.10.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
Garantir e assegurar e oferecer a todas as crianças do sistema especial o acesso, a permanência e o percurso, com ações, que promovam a melhoria do processo ensino-aprendizagem e aferir o nível de aprendizagem do alunado por intermédio de avaliação do rendimento escolar.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
Dar continuidade ao investimento na infra-estrutura física e pedagógica da rede, para atendimento a demanda do ensino especial.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
Alunos atendidos		Alunos		100,00		100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
Alunos atendidos		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>3.584.860,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL									
PROGRAMA									
Bolsas de Estudo									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0021							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.10.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
Assegurar a todas as crianças, jovens e adultos, o acesso, a permanência e o percurso escolar com ações, que promovam a melhoria do processo ensino-aprendizagem e aferir o nível de aprendizagem do alunado por intermédio de avaliação do rendimento escolar.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
Dar continuidade ao investimento na infra-estrutura física e pedagógica da rede, para atendimento a demanda do ensino superior.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
Alunos atendidos		Alunos		100,00		100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
Alunos atendidos		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>960.000,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL									
PROGRAMA									
Ensino Médio									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0022							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.10.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
Assegurar a todas as crianças, jovens e adultos, o acesso, a permanência e o percurso escolar com ações, que promovam a melhoria do processo ensino-aprendizagem e aferir o nível de aprendizagem do alunado por intermédio de avaliação do rendimento escolar.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
Dar continuidade ao investimento na infra-estrutura física e pedagógica da rede, para atendimento a demanda do ensino médio.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
Rede Pública de Ensino Atendida		Percentual		100,00		100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
Rede Pública de Ensino Atendida		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>1.665.600,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL									
PROGRAMA									
Difusão da Cultura									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0023							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
DEPARTAMENTO DE CULTURA									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.11.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
Difundir a música e as artes cênicas em todas as suas modalidades; estimular junto às escolas o interesse pelas artes cênicas; fomentar a produção cultural da municipalidade local e adjacências.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
Necessidade de ampliar quantitativamente e qualitativamente o acesso dos cidadãos à cultura levando em consideração a pluralidade e diversidade da composição demográfica e cultural no município.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
Cumprimento das Atividades Administrativas		Percentual		100,00		100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
Cumprimento das Atividades Administrativas		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>4.969.700,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL									
PROGRAMA									
Desenvolvimento do Turismo									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0024							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
DEPARTAMENTO DE TURISMO									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.18.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
Incentivar, apoiar e promover ações que desenvolvam o turismo no município de Espírito Santo do Pinhal como na região.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
Promover políticas de apoio ao turismo municipal e regional.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
Cumprimento das Atividades Administrativas		Percentual		100,00		100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
Cumprimento das Atividades Administrativas		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>3.101.700,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL									
PROGRAMA									
Desenvolvimento do Desporto Amador									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0025							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.12.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
Difundir e incrementar a prática do esporte, adequando os conjuntos desportivos, parques e outras unidades esportivas, a fim de utilizar o esporte e o lazer como estratégia de intervenção para elevar a qualidade de vida da população.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
Programa voltado para atender a necessidade de oferecer à comunidade todo o direito ao esporte e lazer.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
Apoio e Incentivo a Prática de Esporte		Percentual		100,00		100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
Apoio e Incentivo a Prática de Esporte		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>8.775.300,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL									
PROGRAMA									
Administração Geral									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0026							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.13.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informações necessárias e adequadas. Controle de qualidade dos serviços públicos através de ouvidoria, controle interno e gestão fiscal. Responsabilidade junto aos serviços de proteção ao crédito.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
Gerenciamento e maximização a aplicação dos recursos orçamentários disponíveis a fim de oferecer serviços e informações com agilidade eficiência transparência no atendimento ao público interno externo oferecer suporte administrativo as áreas fins possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades e melhoria nas condições de trabalho									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
Cumprimento das Atividades Administrativas		Percentual		100,00		100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
Cumprimento das Atividades Administrativas		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>17.404.100,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL									
PROGRAMA									
Segurança Pública e Defesa do Cidadão									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0027							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.13.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
Promover o desenvolvimento de ações voltadas à manutenção da ordem pública, pela vigilância e defesa da integridade física e dos bens e patrimônio público e dos cidadãos. Limitação dos riscos e perdas da população civil em casos de sinistros e ou calamidades.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
Proporcionar a guarda municipal e ao corpo de bombeiros recursos para desenvolvimento de suas atividades.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
Cumprimento das Atividades Administrativas		Percentual		100,00		100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
Cumprimento das Atividades Administrativas		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>0,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL									
PROGRAMA									
Previdência e Assistência do Servidor									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0028							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.13.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
Programação destinado a alocação de recursos orçamentários destinados ao pagamento de despesas de proventos de aposentadorias, pensões, e outros benefícios de caráter legal a serem concedidos em conformidade com as normas pertinentes. Cumprimento das obrigações destinadas a formação do patrimônio do servidor e outras obrigações de ordem tributárias.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
As despesas com o pagamento de proventos de aposentadorias, pensões, e outros benefícios não estão relacionadas direta e indiretamente com a execução de nenhum programa finalístico									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
Benefícios Concedidos		Quantidade		43,00		43,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
Benefícios Concedidos		43,00		43,00		43,00		43,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>9.116.400,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL									
PROGRAMA									
Dívida Interna									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0029							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.13.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
Atender as demandas administrativas e operacionais das unidades, facilitando o desenvolvimento de suas atividades finais, oferecendo serviços, materiais e informacoes necessarias e adequadas. Controle de qualidade dos serviços públicos através de ouvidoria, controle interno e gestão fiscal. Responsabilidade junto aos serviços de proteção ao crédito.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
Gerenciamento e maximizacao a aplicacao dos recursos orcamentarios disponiveis a fim de oferecer servicos e informacoes com agilidade eficiencia transparencia no atendimento ao publico interno externo oferecer suporte administrativos as areas fins possibilitando o desenvolvimento pleno de suas atividades e melhoria nas condicoes de trabalho.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
Dívidas Passivas Amortizadas		Percentual		12,00		60,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
Dívidas Passivas Amortizadas		15,00		15,00		15,00		15,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>14.104.500,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL									
PROGRAMA									
Administração Financeira									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0030							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.14.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
Controlar a Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e normatizar os procedimentos contábeis e de contratações no âmbito da administração pública municipal.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
O Controle interno no âmbito da Coordenação Superior, inclui a realização de exames comprobatórios, fiscalizando e monitorando as Unidades Gestoras do Poder Executivo e normatização das rotinas contábeis e de contratações na administração pública municipal.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
Cumprimento das Atividades Administrativas		Percentual		100,00		100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
Cumprimento das Atividades Administrativas		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>6.578.400,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL									
PROGRAMA									
Programa Municipal de Saúde Pública									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0031							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.15.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
Desenvolver e aperfeiçoar as ações da área da Saúde a toda a comunidade em cumprimento da Constituição Federal.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
Programa voltado para atender a necessidade de oferecer à comunidade todo o direito a assistência médica, odontológica, hospitalar e medicamentos, assegurando a aplicação mínima obrigatória dos recursos próprios garantidores para a sua plena atividade com eficiência e eficácia.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
Cumprimento das Atividades Administrativas		Percentual		0,00		100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
Cumprimento das Atividades Administrativas		0,00		0,00		0,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		181.516.500,00							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL									
PROGRAMA									
Promoção Industrial, Comercial e Serviços									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0032							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.16.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
Propiciar recursos financeiros necessários à execução de políticas públicas para fomento para implantação de novas empresas e apoio as já existentes nos seguimentos de indústria, comércio e prestação de serviço, através da concessão de incentivos e auxílios.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
Atender as despesas com a formulação, coordenação , supervisão, avaliação e divulgação das políticas de promoção industrial, comercial e de serviços.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
Apoio e Incentivo a Industria		Percentual		100,00		100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
Apoio e Incentivo a Industria		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>15.519.300,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL									
PROGRAMA									
Programa Municipal de Habitação e Moradia									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0033							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.17.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
Desenvolver a política habitacional do Município, visando a solução da carência habitacional e desenvolvendo ações que facilitam o acesso a moradia para a população de baixa renda , oferecendo-lhe a necessária qualidade de vida.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
Programa voltado para atender a necessidade de oferecer à comunidade todo a qualidade de vida.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
Apoio a Programas Habitacionais		Percentual		100,00		100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
Apoio a Programas Habitacionais		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>2.862.000,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL									
PROGRAMA									
Modernização da Gestão Pública									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0034							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PROJETOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.03.00				MULTISETORIAL: SIM			
OBJETIVO									
Apoiar projetos de investimento da Administração Pública Municipal voltados à modernização da administração tributária e à melhoria da qualidade do gasto público, a fim de proporcionar ao municípios uma gestão eficiente, que gere aumento de receitas e/ou redução do custo unitário dos serviços prestados à coletividade.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
Promover a melhoria da Gestão Municipal através de melhoria do equipamentos, de sistemas e da capacitação dos servidores municipais, afim de ampliação e melhoria da eficiência dos serviços públicos municipais.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
Cumprimento das Atividades Administrativas		Percentual		100,00		100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
Cumprimento das Atividades Administrativas		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>5.057.500,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL									
PROGRAMA									
Segurança Pública e Trânsito									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	0035							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.20.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
Segurança Pública e Trânsito									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
Segurança Pública e Trânsito									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
Cumprimento das Atividades Administrativas		Percentual		100,00		100,00			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
Cumprimento das Atividades Administrativas		100,00		100,00		100,00		100,00	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>27.370.900,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									



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

INICIAL	X	ALTERAÇÃO		INCLUSÃO		EXCLUSÃO			
MUNICÍPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL									
PROGRAMA									
Reserva de Contingência									
CÓDIGO DO PROGRAMA	N°	9999							
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA									
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL	N°	02.13.00				MULTISETORIAL: NÃO			
OBJETIVO									
Contingenciar as despesas imprevistas e de caráter emergencial do orçamento vigente.									
PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA									
Trata-se de dotação orçamentária para contingenciar riscos fiscais imprevistos no decorrer do exercício.									
METAS									
Indicadores		Unidade de Medida		Índice Recente		Índice Futuro			
Percentual da RCL		Percentual		0,08		0,07			
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO									
Indicadores		2022		2023		2024		2025	
Percentual da RCL		0,07		0,07		0,07		0,07	
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$		<u>431.100,00</u>							
JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES:									