

Município de Espírito Santo do Pinhal
Anexo de Prioridades e Metas - PPA

Funcional Programática				2022	2023	2024	2025	Custo / Meta Total no Quadrênio	
Descrição do Indicador		Unidade de Medida		Valor	Valor	Valor	Valor		
				Meta	Meta	Meta	Meta		
Unidade Orçamentária:	01.01.00	CAMARA MUNICIPAL							
Unidade Executora:	01.01.01	CORPO LEGISLATIVO							
PROGRAMA:	0001	Processo Legislativo	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	01.01.02	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001-2.001 - Manutenção das Atividades do Corpo Legislativo				ATIVIDADE	482.000,00	500.700,00	516.200,00	535.200,00	2.034.100,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas				Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total do Programa:					482.000,00	500.700,00	516.200,00	535.200,00	2.034.100,00
Total da Unidade Executora:					482.000,00	500.700,00	516.200,00	535.200,00	2.034.100,00
Unidade Executora:	01.01.02	ASSESSORIA LEGISLATIVA							
PROGRAMA:	0001	Processo Legislativo	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	01.01.02	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001-1.001 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Assessoria				PROJETO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	4.500,00
Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos				Unidade	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
01.031.0001-2.002 - Manutenção das Atividades da Assessoria Legislativa				ATIVIDADE	61.100,00	65.500,00	69.100,00	72.700,00	268.400,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas				Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total do Programa:					62.100,00	66.500,00	70.100,00	74.200,00	272.900,00
Total da Unidade Executora:					62.100,00	66.500,00	70.100,00	74.200,00	272.900,00
Unidade Executora:	01.01.03	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
PROGRAMA:	0001	Processo Legislativo	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	01.01.02	CAMARA MUNICIPAL		
01.031.0001-0.001 - Sentenças Judiciais				OPERAÇÃO ESPECIAL	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Sentenças Judiciais Pagas				Processos	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
01.031.0001-1.002 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Adm. e Finanças				PROJETO	115.200,00	100.000,00	120.000,00	130.000,00	465.200,00
Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos				Unidade	18,00	18,00	18,00	18,00	72,00
01.031.0001-1.003 - Reforma do Imóvel da Câmara Municipal				PROJETO	182.100,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	452.100,00
Construção, Ampliação e/ou Reforma				Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
01.031.0001-2.003 - Manutenção das Atividades Administrativas e				ATIVIDADE	1.118.500,00	1.216.300,00	1.255.400,00	1.311.400,00	4.901.600,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas				Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.031.0001-2.004 - Concessão de Benefícios Previdenciários				ATIVIDADE	140.600,00	147.100,00	153.100,00	160.100,00	600.900,00
Benefícios Concedidos				Quantidade	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Município de Espírito Santo do Pinhal
Anexo de Prioridades e Metas - PPA

Funcional Programática		2022	2023	2024	2025	Custo / Meta Total no Quadrênio			
Descrição do Indicador		Valor	Valor	Valor	Valor				
Unidade de Medida		Meta	Meta	Meta	Meta				
Total do Programa:		1.556.500,00	1.563.500,00	1.628.600,00	1.671.600,00	6.420.200,00			
Total da Unidade Executora:		1.556.500,00	1.563.500,00	1.628.600,00	1.671.600,00	6.420.200,00			
Total da Unidade Orçamentária:		2.100.600,00	2.130.700,00	2.214.900,00	2.281.000,00	8.727.200,00			
Unidade Orçamentária:	02.02.00	GABINETE DO PREFEITO							
Unidade Executora:	02.02.01	SERVIÇOS DO GABINETE							
PROGRAMA:	0002	Supervisão e Coordenação Superior	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0002-1.004 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Gabinete e Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos		Unidade	PROJETO		5.000,00	5.300,00	5.500,00	5.700,00	21.500,00
					10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
05.153.0002-1.005 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Tiro de Guerra Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos		Unidade	PROJETO		200,00	200,00	200,00	200,00	800,00
					1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
04.122.0002-2.005 - Manutenção das Atividades do Gabinete e Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual	ATIVIDADE		120.800,00	126.200,00	131.500,00	137.000,00	515.500,00
					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04.122.0002-2.006 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal do Servidores Beneficiados		Percentual	ATIVIDADE		1.197.500,00	1.259.600,00	1.324.500,00	1.392.900,00	5.174.500,00
					100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
05.153.0002-2.007 - Manutenção das Atividades do Tiro de Guerra Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual	ATIVIDADE		1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	8.600,00
					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05.153.0002-2.008 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal do Tiro Servidores Beneficiados		Percentual	ATIVIDADE		109.200,00	115.200,00	121.000,00	127.100,00	472.500,00
					100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total do Programa:					1.434.600,00	1.508.700,00	1.584.900,00	1.665.200,00	6.193.400,00
PROGRAMA:	0029	Dívida Interna	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.13.00	GABINETE DO PREFEITO		
28.843.0029-0.002 - Liquidação Parcial de Parcelamento da EMTC Dívidas Passivas Amortizadas		Percentual	OPERAÇÃO ESPECIAL		16.300,00	32.400,00	32.400,00	21.600,00	102.700,00
					15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
Total do Programa:					16.300,00	32.400,00	32.400,00	21.600,00	102.700,00
Total da Unidade Executora:					1.450.900,00	1.541.100,00	1.617.300,00	1.686.800,00	6.296.100,00
Unidade Executora:	02.02.02	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIO							
PROGRAMA:	0012	Promoção Social Geral	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.09.00	GABINETE DO PREFEITO		

Município de Espírito Santo do Pinhal
Anexo de Prioridades e Metas - PPA

Funcional Programática		2022	2023	2024	2025	Custo / Meta Total no Quadrênio	
Descrição do Indicador		Valor	Valor	Valor	Valor		
Unidade de Medida		Meta	Meta	Meta	Meta		
08.244.0012-1.006 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Fundo Social de Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos	PROJETO Unidade	2.000,00 4,00	2.100,00 4,00	2.200,00 4,00	2.300,00 4,00	8.600,00 16,00	
08.244.0012-2.009 - Manutenção das Atividades do Fundo Social de Manutenção das Atividades Desenvolvidas	ATIVIDADE Percentual	159.700,00 100,00	172.900,00 100,00	188.700,00 100,00	208.700,00 100,00	730.000,00 100,00	
Total do Programa:		161.700,00	175.000,00	190.900,00	211.000,00	738.600,00	
Total da Unidade Executora:		161.700,00	175.000,00	190.900,00	211.000,00	738.600,00	
Total da Unidade Orçamentária:		1.612.600,00	1.716.100,00	1.808.200,00	1.897.800,00	7.034.700,00	
Unidade Orçamentária:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PROJETOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS					
Unidade Executora:	02.03.01	SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROJETOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS					
PROGRAMA:	0003	Captação e Gestão de Convênios	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PROJETOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
04.123.0003-1.007 - Aquisição Mat. Permanentes p/ Depto. Gestão de Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos	PROJETO Unidade	5.000,00 4,00	5.500,00 4,00	6.000,00 4,00	6.500,00 4,00	23.000,00 16,00	
04.123.0003-1.008 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Serviços da UNIVESP Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos	PROJETO Unidade	5.000,00 2,00	5.500,00 2,00	6.000,00 2,00	6.500,00 2,00	23.000,00 8,00	
04.123.0003-1.009 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Programa Cidade Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos	PROJETO Unidade	5.000,00 1,00	5.500,00 1,00	6.000,00 1,00	6.500,00 1,00	23.000,00 4,00	
04.123.0003-2.010 - Manutenção das Atividades do Depto. Gestão de Manutenção das Atividades Desenvolvidas	ATIVIDADE Percentual	236.000,00 100,00	257.500,00 100,00	280.900,00 100,00	306.200,00 100,00	1.080.600,00 100,00	
04.123.0003-2.011 - Manutenção dos Pontos Cidade Digital Pontos Mantidos	ATIVIDADE Unidade	20.000,00 5,00	21.900,00 5,00	23.900,00 5,00	26.000,00 5,00	91.800,00 20,00	
04.123.0003-2.012 - Manutenção dos Serviços da UNIVESP Manutenção das Atividades Desenvolvidas	ATIVIDADE Percentual	38.000,00 100,00	41.600,00 100,00	45.300,00 100,00	49.400,00 100,00	174.300,00 100,00	
04.123.0003-2.013 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal da Servidores Beneficiados	ATIVIDADE Percentual	162.900,00 100,00	177.800,00 100,00	194.000,00 100,00	211.500,00 100,00	746.200,00 400,00	
Total do Programa:		471.900,00	515.300,00	562.100,00	612.600,00	2.161.900,00	
Total da Unidade Executora:		471.900,00	515.300,00	562.100,00	612.600,00	2.161.900,00	

Município de Espírito Santo do Pinhal
Anexo de Prioridades e Metas - PPA

Funcional Programática				2022	2023	2024	2025	Custo / Meta Total no Quadrênio
Descrição do Indicador		Unidade de Medida	Valor	Valor	Valor	Valor		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
Unidade Executora:	02.03.02	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
PROGRAMA:	0034	Modernização da Gestão Pública	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.03.00	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PROJETOS E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	
19.572.0034-1.010 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Tecnologia da	PROJETO			12.000,00	13.100,00	14.300,00	15.600,00	55.000,00
Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos	Unidade			7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
19.572.0034-2.014 - Manutenção dos Serviços de Tecnologia da Informação	ATIVIDADE			989.000,00	1.078.800,00	1.176.500,00	1.283.000,00	4.527.300,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas	Percentual			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19.572.0034-2.015 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal de	ATIVIDADE			103.700,00	113.200,00	123.500,00	134.800,00	475.200,00
Servidores Beneficiados	Percentual			100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total do Programa:				1.104.700,00	1.205.100,00	1.314.300,00	1.433.400,00	5.057.500,00
Total da Unidade Executora:				1.104.700,00	1.205.100,00	1.314.300,00	1.433.400,00	5.057.500,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.576.600,00	1.720.400,00	1.876.400,00	2.046.000,00	7.219.400,00
Unidade Orçamentária:	02.04.00	DEPARTAMENTO JURÍDICO						
Unidade Executora:	02.04.01	SERVIÇOS DO JURÍDICO						
PROGRAMA:	0004	Processo Judiciário	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.04.00	DEPARTAMENTO JURÍDICO	
03.091.0004-1.011 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Assessoria Jurídica	PROJETO			5.000,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	12.500,00
Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos	Unidade			5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
03.091.0004-2.016 - Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica	ATIVIDADE			362.000,00	381.100,00	401.100,00	422.000,00	1.566.200,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas	Percentual			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
03.091.0004-2.017 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal da	ATIVIDADE			1.309.500,00	1.378.300,00	1.452.900,00	1.530.800,00	5.671.500,00
Servidores Beneficiados	Percentual			100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total do Programa:				1.676.500,00	1.761.400,00	1.856.500,00	1.955.800,00	7.250.200,00
Total da Unidade Executora:				1.676.500,00	1.761.400,00	1.856.500,00	1.955.800,00	7.250.200,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.676.500,00	1.761.400,00	1.856.500,00	1.955.800,00	7.250.200,00
Unidade Orçamentária:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS						

Município de Espírito Santo do Pinhal
Anexo de Prioridades e Metas - PPA

Funcional Programática				2022	2023	2024	2025	Custo / Meta Total no Quadrênio	
Descrição do Indicador		Unidade de Medida	Valor	Valor	Valor	Valor			
			Meta	Meta	Meta	Meta			
Unidade Executora:	02.05.01	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OBRAS							
PROGRAMA:	0005	Gestão de Engenharia e Obras	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.05.00	DEPARTAMENTO DE OBRAS		
15.122.0005-1.012 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Engenharia e Obras			PROJETO		10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.400,00	46.500,00
Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos		Unidade			10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
15.451.0005-1.013 - Adap., Ampl., Manutenção, Pavimentação Asfáltica e			PROJETO		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
Malha Rodoviária Mantida e/ou Recuperada		Metros Quadrados			22.444,00	22.444,00	22.444,00	22.444,00	22.444,00
15.451.0005-1.014 - Canalização, Drenagem de Águas Pluviais e Obras			PROJETO		150.000,00	156.000,00	162.000,00	168.000,00	636.000,00
Canalizações e Drenagens Executadas		Metros Lineares			500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
15.451.0005-1.015 - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios			PROJETO		759.400,00	789.500,00	821.000,00	853.500,00	3.223.400,00
Construção / Ampliação de Prédios Públicos		Metros Quadrados			133,00	133,00	133,00	133,00	532,00
15.122.0005-2.017 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal da			ATIVIDADE		3.339.900,00	3.674.000,00	3.857.700,00	4.089.200,00	14.960.800,00
Servidores Beneficiados		Percentual			100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
15.122.0005-2.018 - Manutenção das Atividades de Engenharia e Obras			ATIVIDADE		450.000,00	495.000,00	517.300,00	540.600,00	2.002.900,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.451.0005-2.020 - Manutenção de Vias Públicas - Tapa Buracos			ATIVIDADE		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	880.000,00
Vias Públicas Mantidas e/ou Recuperadas		Metros Quadrados			11.110,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.451.0005-2.133 - Parcerias Público-Privada			ATIVIDADE		0,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	1.100.000,00
Parcerias Efetivadas		Parcerias			0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total do Programa:					5.009.300,00	5.725.500,00	6.070.100,00	6.364.700,00	23.169.600,00
Total da Unidade Executora:					5.009.300,00	5.725.500,00	6.070.100,00	6.364.700,00	23.169.600,00
Total da Unidade Orçamentária:					5.009.300,00	5.725.500,00	6.070.100,00	6.364.700,00	23.169.600,00
Unidade Orçamentária:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS							
Unidade Executora:	02.06.01	LIMPEZA PÚBLICA, PARQUES, JARDINS E VIAS PÚBLICAS							
PROGRAMA:	0006	Manutenção de Vias e Serviços Públicos	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.06.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS		
15.451.0006-1.016 - Construção, Reforma, Adaptação de Vias Públicas			PROJETO		30.000,00	31.300,00	32.600,00	34.000,00	127.900,00
Construções e Ampliações		Unidade			6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
15.451.0006-1.017 - Construção, Reforma, Ampliação e Infraestrutura de			PROJETO		130.000,00	135.500,00	41.300,00	47.200,00	354.000,00
Construções e Ampliações		Unidade			15,00	15,00	15,00	15,00	60,00

Município de Espírito Santo do Pinhal
Anexo de Prioridades e Metas - PPA

Funcional Programática				2022	2023	2024	2025	Custo / Meta Total no Quadrênio
Descrição do Indicador		Unidade de Medida	SITUAÇÃO:	Valor	Valor	Valor	Valor	
			INICIAL	Meta	Meta	Meta	Meta	
PROGRAMA:	0006	Manutenção de Vias e Serviços Públicos	SITUAÇÃO: INICIAL	Unid. Resp: 02.06.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
15.451.0006-1.018 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Serviços de Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos			PROJETO	50.000,00	52.200,00	54.400,00	56.700,00	213.300,00
		Unidade		18,00	18,00	18,00	18,00	72,00
15.451.0006-2.021 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura			ATIVIDADE	575.300,00	599.700,00	625.100,00	651.400,00	2.451.500,00
		Manutenção das Atividades Desenvolvidas	Percentual	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
15.451.0006-2.022 - Manutenção das Atividades de Coleta de Lixo			ATIVIDADE	546.100,00	569.300,00	593.300,00	618.300,00	2.327.000,00
		Manutenção das Atividades Desenvolvidas	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15.451.0006-2.023 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal de Servidores Beneficiados			ATIVIDADE	3.431.300,00	3.576.200,00	3.727.200,00	3.884.400,00	14.619.100,00
		Servidores Beneficiados	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
15.451.0006-2.024 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal de Servidores Beneficiados			ATIVIDADE	1.913.000,00	1.993.900,00	2.078.100,00	2.165.800,00	8.150.800,00
		Servidores Beneficiados	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total do Programa:				6.675.700,00	6.958.100,00	7.152.000,00	7.457.800,00	28.243.600,00
Total da Unidade Executora:				6.675.700,00	6.958.100,00	7.152.000,00	7.457.800,00	28.243.600,00
Unidade Executora:		02.06.03	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
PROGRAMA:	0007	Manutenção e Melhoria da Iluminação Pública	SITUAÇÃO: INICIAL	Unid. Resp: 02.06.00	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS			
25.751.0007-2.025 - Manutenção das Atividades de Iluminação Pública			ATIVIDADE	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	8.400.000,00
		Manutenção das Atividades Desenvolvidas	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total do Programa:				2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	8.400.000,00
Total da Unidade Executora:				2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	8.400.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				8.775.700,00	9.058.100,00	9.252.000,00	9.557.800,00	36.643.600,00
Unidade Orçamentária:		02.07.00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Unidade Executora:		02.07.01	SERVIÇOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
PROGRAMA:	0008	Gestão Agropecuária	SITUAÇÃO: INICIAL	Unid. Resp: 02.07.00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
20.605.0008-1.019 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Agricultura e Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos			PROJETO	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
		Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos	Unidade	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
20.605.0008-2.026 - Manutenção das Atividades da Agricultura e			ATIVIDADE	267.700,00	279.100,00	290.900,00	303.200,00	1.140.900,00
		Manutenção das Atividades Desenvolvidas	Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Município de Espírito Santo do Pinhal
Anexo de Prioridades e Metas - PPA

Funcional Programática				2022	2023	2024	2025	Custo / Meta Total no Quadrênio
Descrição do Indicador		Unidade de Medida		Valor	Valor	Valor	Valor	
PROGRAMA:			SITUAÇÃO:	Meta	Meta	Meta	Meta	
0008	Gestão Agropecuária		INICIAL	Unid. Resp: 02.07.00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
20.605.0008-2.027	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal da		ATIVIDADE	1.677.500,00	1.764.100,00	1.755.100,00	1.850.700,00	7.047.400,00
Servidores Beneficiados	Percentual			100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total do Programa:				1.945.700,00	2.043.700,00	2.046.500,00	2.154.400,00	8.190.300,00
0009	Conservação e Melhoria de Estradas Vicinais		INICIAL	Unid. Resp: 02.07.00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
26.782.0009-1.020	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Manutenção de Vias		PROJETO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	18.000,00
Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos	Unidade			2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
26.782.0009-1.057	Construção, Reforma, Ampliação da Agricultura e		PROJETO	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Construções e Ampliações	Unidade			2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
26.782.0009-2.028	Manutenção das Atividades de Conservação de Vias		ATIVIDADE	127.900,00	132.600,00	137.300,00	142.200,00	540.000,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas	Percentual			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total do Programa:				182.400,00	187.100,00	241.800,00	246.700,00	858.000,00
Total da Unidade Executora:				2.128.100,00	2.230.800,00	2.288.300,00	2.401.100,00	9.048.300,00
Unidade Executora:	02.07.02	SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE						
0010	Gestão do Meio Ambiente		INICIAL	Unid. Resp: 02.07.00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
18.542.0010-1.021	Aquisição de Mat. Permanentes p/ Serviços de Meio		PROJETO	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos	Unidade			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
18.541.0010-2.029	Arborização Urbana com Espécies Nativas		ATIVIDADE	900,00	900,00	900,00	900,00	3.600,00
Árvores Plantas	Unidade			90,00	90,00	90,00	90,00	360,00
18.541.0010-2.030	CatAção - Educação Ambiental em Prédios Públicos de		ATIVIDADE	900,00	900,00	900,00	900,00	3.600,00
Servidores Concientizados	Percentual			3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
18.541.0010-2.031	Manutenção dos Serviços de Coleta de Lixo		ATIVIDADE	1.397.400,00	1.456.500,00	1.518.100,00	1.582.200,00	5.954.200,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas	Percentual			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18.541.0010-2.032	Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal de		ATIVIDADE	201.000,00	211.600,00	222.500,00	234.100,00	869.200,00
Servidores Beneficiados	Percentual			100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
18.542.0010-2.033	Manutenção das Atividades de Meio Ambiente		ATIVIDADE	308.100,00	321.100,00	334.300,00	348.000,00	1.311.500,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas	Percentual			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18.542.0010-2.034	Apoio Financeiro para Projetos de Proteção Ambiental		ATIVIDADE	85.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	350.000,00
Entidades Atendidas	Entidade			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Município de Espírito Santo do Pinhal
Anexo de Prioridades e Metas - PPA

Funcional Programática				2022	2023	2024	2025	Custo / Meta Total no Quadrênio
Descrição do Indicador		Unidade de Medida	Valor	Valor	Valor	Valor		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
PROGRAMA:	0010	Gestão do Meio Ambiente	SITUAÇÃO: INICIAL	Unid. Resp: 02.07.00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
18.542.0010-2.035 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal de Meio			ATIVIDADE	165.000,00	173.600,00	180.100,00	188.100,00	706.800,00
Servidores Beneficiados		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total do Programa:				2.158.800,00	2.250.100,00	2.347.300,00	2.444.700,00	9.200.900,00
Total da Unidade Executora:				2.158.800,00	2.250.100,00	2.347.300,00	2.444.700,00	9.200.900,00
Unidade Executora:		02.07.03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
PROGRAMA:	0010	Gestão do Meio Ambiente	SITUAÇÃO: INICIAL	Unid. Resp: 02.07.00	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
18.542.0010-1.022 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Fundo Municipal de			PROJETO	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos		Unidade		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
18.542.0010-2.036 - Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente			ATIVIDADE	600,00	500,00	500,00	500,00	2.100,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total do Programa:				1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.100,00
Total da Unidade Executora:				1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.100,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.288.000,00	4.481.900,00	4.636.600,00	4.846.800,00	18.253.300,00
Unidade Orçamentária:		02.08.00	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO					
Unidade Executora:		02.08.01	PLANEJAMENTO URBANO E CADASTRO TÉCNICO					
PROGRAMA:	0011	Controle e Segurança do Tráfego Urbano	SITUAÇÃO: INICIAL	Unid. Resp: 02.08.00	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO			
04.122.0011-1.023 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Planejamento			PROJETO	5.000,00	5.500,00	6.100,00	6.700,00	23.300,00
Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos		Unidade		5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
04.122.0011-2.037 - Manutenção das Atividades de Planejamento Urbano			ATIVIDADE	66.400,00	73.100,00	80.400,00	88.600,00	308.500,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04.122.0011-2.038 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal de			ATIVIDADE	633.600,00	697.000,00	735.400,00	785.000,00	2.851.000,00
Servidores Beneficiados		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total do Programa:				705.000,00	775.600,00	821.900,00	880.300,00	3.182.800,00
Total da Unidade Executora:				705.000,00	775.600,00	821.900,00	880.300,00	3.182.800,00

Município de Espírito Santo do Pinhal
Anexo de Prioridades e Metas - PPA

Funcional Programática				2022	2023	2024	2025	Custo / Meta Total no Quadrênio	
Descrição do Indicador		Unidade de Medida	Valor	Valor	Valor	Valor			
			Meta	Meta	Meta	Meta			
Total da Unidade Orçamentária:				705.000,00	775.600,00	821.900,00	880.300,00	3.182.800,00	
Unidade Orçamentária:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL							
Unidade Executora:	02.09.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
PROGRAMA:	0012	Promoção Social Geral	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		
08.244.0012-1.024 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Fundo de Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos		Unidade	PROJETO		50.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	207.600,00
					100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
08.241.0012-2.039 - Manutenção do Centro Dia do Idoso		Percentual	ATIVIDADE		125.400,00	128.900,00	130.400,00	136.400,00	521.100,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08.241.0012-2.040 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal do Servidores Beneficiados		Percentual	ATIVIDADE		166.000,00	170.000,00	173.200,00	179.200,00	688.400,00
					100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
08.244.0012-2.041 - Manutenção da Cozinha Comunitária		Percentual	ATIVIDADE		232.300,00	234.600,00	235.900,00	246.100,00	948.900,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas					90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
08.244.0012-2.042 - Manutenção das Atividades da Promoção Social		Percentual	ATIVIDADE		125.000,00	136.500,00	142.500,00	156.000,00	560.000,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas					90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
08.244.0012-2.043 - Manutenção do CREAS - PAEF		Percentual	ATIVIDADE		246.700,00	248.200,00	250.400,00	250.400,00	995.700,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas					95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
08.244.0012-2.044 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência		Percentual	ATIVIDADE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08.244.0012-2.045 - Manutenção dos CRAS		Percentual	ATIVIDADE		134.500,00	134.000,00	136.600,00	140.600,00	545.700,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08.244.0012-2.046 - Apoio Financeiro para Entidades Assistenciais		Entidade	ATIVIDADE		1.246.920,00	1.246.920,00	1.246.920,00	1.246.920,00	4.987.680,00
Entidades Atendidas					5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
08.244.0012-2.047 - ATENDIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA		Percentual	ATIVIDADE		119.600,00	131.000,00	142.300,00	149.500,00	542.400,00
Pessoas em situação atendidas					80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
08.244.0012-2.048 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal da Servidores Beneficiados		Percentual	ATIVIDADE		185.600,00	191.300,00	193.000,00	198.400,00	768.300,00
					100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
08.244.0012-2.049 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal dos Servidores Beneficiados		Percentual	ATIVIDADE		445.300,00	453.700,00	461.900,00	464.700,00	1.825.600,00
					100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Município de Espírito Santo do Pinhal
Anexo de Prioridades e Metas - PPA

Funcional Programática				2022	2023	2024	2025	Custo / Meta Total no Quadrênio
Descrição do Indicador		Unidade de Medida	Valor	Valor	Valor	Valor		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
PROGRAMA:	0012	Promoção Social Geral	SITUAÇÃO: INICIAL	Unid. Resp: 02.09.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL			
08.244.0012-2.050 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal dos CRAS			ATIVIDADE	458.400,00	469.300,00	474.700,00	482.200,00	1.884.600,00
Servidores Beneficiados		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
08.244.0012-2.051 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal do Depto			ATIVIDADE	1.422.200,00	1.438.900,00	1.452.300,00	1.470.400,00	5.783.800,00
Servidores Beneficiados		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
08.244.0012-2.052 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal para			ATIVIDADE	1.180,00	188.200,00	190.800,00	193.800,00	573.980,00
Servidores Beneficiados		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total do Programa:				4.964.500,00	5.228.920,00	5.288.320,00	5.372.020,00	20.853.760,00
Total da Unidade Executora:				4.964.500,00	5.228.920,00	5.288.320,00	5.372.020,00	20.853.760,00
Unidade Executora:		02.09.02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
PROGRAMA:	0012	Promoção Social Geral	SITUAÇÃO: INICIAL	Unid. Resp: 02.09.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL			
08.243.0012-1.025 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Fundo Direitos da			PROJETO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos		Unidade		10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
08.243.0012-2.053 - Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente			ATIVIDADE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08.243.0012-2.054 - Apoio Financeiro para Entidades de Assistência à			ATIVIDADE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00
Entidades Atendidas		Entidade		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
08.244.0012-2.055 - Manutenção do Conselho Tutelar			ATIVIDADE	14.800,00	15.800,00	19.600,00	19.600,00	69.800,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
08.244.0012-2.056 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal do			ATIVIDADE	175.000,00	177.300,00	182.100,00	182.100,00	716.500,00
Servidores Beneficiados		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total do Programa:				604.800,00	608.100,00	616.700,00	616.700,00	2.446.300,00
Total da Unidade Executora:				604.800,00	608.100,00	616.700,00	616.700,00	2.446.300,00
Unidade Executora:		02.09.03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA					
PROGRAMA:	0012	Promoção Social Geral	SITUAÇÃO: INICIAL	Unid. Resp: 02.09.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL			
08.241.0012-2.057 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da			ATIVIDADE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Município de Espírito Santo do Pinhal
Anexo de Prioridades e Metas - PPA

Funcional Programática				2022	2023	2024	2025	Custo / Meta Total no Quadrênio
Descrição do Indicador		Unidade de Medida	Valor	Valor	Valor	Valor		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
PROGRAMA:	0012	Promoção Social Geral	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.09.00	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	
08.241.0012-2.058 - Apoio Financeiro para Entidades de Assistência ao			ATIVIDADE	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	260.000,00
Entidades Atendidas		Entidade		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Total do Programa:				80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
Total da Unidade Executora:				80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	320.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				5.649.300,00	5.917.020,00	5.985.020,00	6.068.720,00	23.620.060,00
Unidade Orçamentária:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
Unidade Executora:	02.10.01	COORDENAÇÃO DE ENSINO MUNICIPAL						
PROGRAMA:	0013	Gestão da Educação	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
12.368.0013-1.026 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Coordenação de			PROJETO	1.290,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	6.390,00
Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos		Unidade		2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
12.368.0013-2.059 - Coordenação e Supervisão do Depto. Educação			ATIVIDADE	46.900,00	46.100,00	50.100,00	55.100,00	198.200,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.368.0013-2.060 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal de			ATIVIDADE	793.800,00	850.900,00	861.800,00	897.900,00	3.404.400,00
Servidores Beneficiados		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total do Programa:				841.990,00	898.600,00	913.600,00	954.800,00	3.608.990,00
Total da Unidade Executora:				841.990,00	898.600,00	913.600,00	954.800,00	3.608.990,00
Unidade Executora:	02.10.02	ENSINO INFANTIL CRECHE						
PROGRAMA:	0014	Creche	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
12.365.0014-1.027 - Construção, Reforma, Ampliação e Infraestrutura de			PROJETO	190.000,00	198.300,00	206.900,00	216.000,00	811.200,00
Construção / Ampliação de Prédios Públicos		Metros Quadrados		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
12.365.0014-1.028 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Creches			PROJETO	107.800,00	101.900,00	107.000,00	112.400,00	429.100,00
Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos		Unidade		55,00	55,00	55,00	55,00	220,00
12.365.0014-2.061 - Manutenção do Ensino Infantil-Creche			ATIVIDADE	571.900,00	574.900,00	603.400,00	633.400,00	2.383.600,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.365.0014-2.062 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal de			ATIVIDADE	3.949.000,00	4.522.800,00	4.287.600,00	4.467.600,00	17.227.000,00
Servidores Beneficiados		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Município de Espírito Santo do Pinhal
Anexo de Prioridades e Metas - PPA

Funcional Programática		2022	2023	2024	2025	Custo / Meta Total no Quadrênio		
Descrição do Indicador		Valor	Valor	Valor	Valor			
Unidade de Medida		Meta	Meta	Meta	Meta			
Total do Programa:		4.818.700,00	5.397.900,00	5.204.900,00	5.429.400,00	20.850.900,00		
Total da Unidade Executora:		4.818.700,00	5.397.900,00	5.204.900,00	5.429.400,00	20.850.900,00		
Unidade Executora:	02.10.03	ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA						
PROGRAMA:	0015	Educação Pré-Escolar	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
12.365.0015-1.029 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Pré Escolas			PROJETO	106.400,00	74.600,00	78.400,00	82.300,00	341.700,00
Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos		Unidade		60,00	60,00	60,00	60,00	240,00
12.365.0015-1.030 - Construção, Reforma, Ampliação e Infraestrutura de			PROJETO	195.000,00	180.000,00	120.800,00	126.900,00	622.700,00
Construção / Ampliação de Prédios Públicos		Metros Quadrados		50,00	50,00	50,00	50,00	200,00
12.365.0015-2.063 - Manutenção do Ensino Infantil-Pré Escola			ATIVIDADE	737.200,00	725.600,00	813.500,00	854.100,00	3.130.400,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.365.0015-2.064 - Apoio Financeiro para Entidades Educacionais			ATIVIDADE	242.450,00	242.450,00	242.450,00	242.450,00	969.800,00
Entidades Atendidas		Entidade		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
12.365.0015-2.065 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal de			ATIVIDADE	3.138.900,00	2.639.200,00	2.910.000,00	3.110.100,00	11.798.200,00
Servidores Beneficiados		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total do Programa:				4.419.950,00	3.861.850,00	4.165.150,00	4.415.850,00	16.862.800,00
Total da Unidade Executora:				4.419.950,00	3.861.850,00	4.165.150,00	4.415.850,00	16.862.800,00
Unidade Executora:	02.10.04	ENSINO FUNDAMENTAL PRÓPRIO						
PROGRAMA:	0016	Ensino Fundamental	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
12.361.0016-1.031 - Construção, Reforma, Ampliação e Infraestrutura de			PROJETO	155.000,00	161.700,00	168.600,00	175.700,00	661.000,00
Construção / Ampliação de Prédios Públicos		Metros Quadrados		61,00	61,00	61,00	61,00	244,00
12.361.0016-1.032 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Ensino Fundamental			PROJETO	87.000,00	121.200,00	127.400,00	133.700,00	469.300,00
Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos		Unidade		72,00	72,00	72,00	72,00	288,00
12.361.0016-2.066 - Manutenção das Escolas do Ensino Fundamental			ATIVIDADE	3.416.200,00	3.447.700,00	3.530.500,00	3.561.000,00	13.955.400,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.361.0016-2.067 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal de			ATIVIDADE	6.577.700,00	7.034.500,00	7.806.400,00	7.968.900,00	29.387.500,00
Servidores Beneficiados		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Município de Espírito Santo do Pinhal
Anexo de Prioridades e Metas - PPA

Funcional Programática		2022	2023	2024	2025	Custo / Meta Total no Quadrênio	
Descrição do Indicador		Valor	Valor	Valor	Valor		
Unidade de Medida		Meta	Meta	Meta	Meta		
Total do Programa:		10.235.900,00	10.765.100,00	11.632.900,00	11.839.300,00	44.473.200,00	
Total da Unidade Executora:		10.235.900,00	10.765.100,00	11.632.900,00	11.839.300,00	44.473.200,00	
Unidade Executora:	02.10.05	ENSINO - FUNDEB					
PROGRAMA:	0014	Creche	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.365.0014-2.070 - Manutenção do Ensino Infantil-Creche - FUNDEB		ATIVIDADE	2.414.400,00	2.426.300,00	2.577.400,00	2.763.800,00	10.181.900,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.365.0014-2.071 - Manutenção do Ensino Infantil-Creche - FUNDEB Outros		ATIVIDADE	623.900,00	627.300,00	666.400,00	714.600,00	2.632.200,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total do Programa:			3.038.300,00	3.053.600,00	3.243.800,00	3.478.400,00	12.814.100,00
PROGRAMA:	0015	Educação Pré-Escolar	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.365.0015-2.072 - Manutenção do Ensino Infantil-Pré Escola - FUNDEB		ATIVIDADE	3.071.400,00	3.197.400,00	3.396.500,00	3.642.000,00	13.307.300,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.365.0015-2.073 - Manutenção do Ensino Infantil-Pré Escola - FUNDEB		ATIVIDADE	1.096.100,00	1.141.100,00	1.212.100,00	1.299.800,00	4.749.100,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total do Programa:			4.167.500,00	4.338.500,00	4.608.600,00	4.941.800,00	18.056.400,00
PROGRAMA:	0016	Ensino Fundamental	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.0016-2.068 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB		ATIVIDADE	4.735.300,00	5.023.300,00	5.336.300,00	5.722.000,00	20.816.900,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.361.0016-2.069 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB Outros		ATIVIDADE	954.500,00	1.013.000,00	1.076.000,00	1.153.900,00	4.197.400,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total do Programa:			5.689.800,00	6.036.300,00	6.412.300,00	6.875.900,00	25.014.300,00
Total da Unidade Executora:			12.895.600,00	13.428.400,00	14.264.700,00	15.296.100,00	55.884.800,00
Unidade Executora:	02.10.06	NUTRIÇÃO ESCOLAR					
PROGRAMA:	0019	Programa Municipal de Alimentação Escolar	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.306.0019-1.033 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Merenda Escolar		PROJETO	6.000,00	6.400,00	6.800,00	7.000,00	26.200,00
Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos		Unidade	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

Município de Espírito Santo do Pinhal
Anexo de Prioridades e Metas - PPA

Funcional Programática				2022	2023	2024	2025	Custo / Meta Total no Quadrênio
Descrição do Indicador		Unidade de Medida	Valor	Valor	Valor	Valor		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
PROGRAMA:	0019	Programa Municipal de Alimentação Escolar	SITUAÇÃO: INICIAL	Unid. Resp: 02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.306.0019-2.074 - Manutenção da Unidade de Merenda Escolar			ATIVIDADE	199.600,00	156.900,00	165.000,00	172.900,00	694.400,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.306.0019-2.075 - Fornecimento de Merenda Escolar			ATIVIDADE	1.554.800,00	1.818.300,00	1.908.700,00	2.004.200,00	7.286.000,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12.368.0019-2.076 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal das			ATIVIDADE	453.900,00	510.000,00	537.300,00	564.200,00	2.065.400,00
Servidores Beneficiados		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total do Programa:				2.214.300,00	2.491.600,00	2.617.800,00	2.748.300,00	10.072.000,00
Total da Unidade Executora:				2.214.300,00	2.491.600,00	2.617.800,00	2.748.300,00	10.072.000,00
Unidade Executora:	02.10.08	ENSINO ESPECIAL						
PROGRAMA:	0020	Educação Compensatória	SITUAÇÃO: INICIAL	Unid. Resp: 02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.367.0020-1.034 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Ensino Especial			PROJETO	0,00	200,00	200,00	200,00	600,00
Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos		Unidade		0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
12.367.0020-2.064 - Apoio Financeiro para Entidades Educacionais			ATIVIDADE	895.160,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	3.565.160,00
Entidades Atendidas		Entidade		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12.367.0020-2.077 - Funcionamento do Ensino Especial			ATIVIDADE	4.300,00	4.700,00	4.900,00	5.200,00	19.100,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total do Programa:				899.460,00	894.900,00	895.100,00	895.400,00	3.584.860,00
Total da Unidade Executora:				899.460,00	894.900,00	895.100,00	895.400,00	3.584.860,00
Unidade Executora:	02.10.09	ENSINO SUPERIOR						
PROGRAMA:	0021	Bolsas de Estudo	SITUAÇÃO: INICIAL	Unid. Resp: 02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
12.364.0021-2.079 - Funcionamento do Ensino Superior			ATIVIDADE	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	960.000,00
Alunos atendidos		Alunos		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Total do Programa:				240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	960.000,00
Total da Unidade Executora:				240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	960.000,00

Município de Espírito Santo do Pinhal
Anexo de Prioridades e Metas - PPA

Funcional Programática				2022	2023	2024	2025	Custo / Meta Total no Quadrênio
Descrição do Indicador		Unidade de Medida	Valor	Valor	Valor	Valor		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
Unidade Executora:	02.10.10	ENSINO MÉDIO						
PROGRAMA:	0022	Ensino Médio	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.10.00	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	
12.362.0022-2.080 - Funcionamento do Ensino Médio			ATIVIDADE	290.200,00	436.100,00	458.100,00	481.200,00	1.665.600,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total do Programa:				290.200,00	436.100,00	458.100,00	481.200,00	1.665.600,00
Total da Unidade Executora:				290.200,00	436.100,00	458.100,00	481.200,00	1.665.600,00
Total da Unidade Orçamentária:				36.856.100,00	38.414.450,00	40.392.250,00	42.300.350,00	157.963.150,00
Unidade Orçamentária:	02.11.00	DEPARTAMENTO DE CULTURA						
Unidade Executora:	02.11.02	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
PROGRAMA:	0023	Difusão da Cultura	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.11.00	DEPARTAMENTO DE CULTURA	
13.392.0023-1.035 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Cultura			PROJETO	121.500,00	126.000,00	131.000,00	136.000,00	514.500,00
Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos		Unidade		71,00	71,00	71,00	71,00	284,00
13.392.0023-2.081 - Manutenção do Fundo Municipal de Cultura			ATIVIDADE	592.000,00	627.000,00	614.000,00	100.000,00	1.933.000,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
13.392.0023-2.082 - Apoio Financeiro para Entidades Culturais			ATIVIDADE	150.000,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00	750.300,00
Entidades Atendidas		Entidade		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
13.392.0023-2.083 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal de Depto			ATIVIDADE	395.300,00	435.000,00	455.500,00	486.100,00	1.771.900,00
Servidores Beneficiados		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total do Programa:				1.258.800,00	1.388.100,00	1.400.600,00	922.200,00	4.969.700,00
Total da Unidade Executora:				1.258.800,00	1.388.100,00	1.400.600,00	922.200,00	4.969.700,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.258.800,00	1.388.100,00	1.400.600,00	922.200,00	4.969.700,00
Unidade Orçamentária:	02.12.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER						
Unidade Executora:	02.12.01	ESPORTES E LAZER						
PROGRAMA:	0025	Desenvolvimento do Desporto Amador	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.12.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	
27.812.0025-1.036 - Construção, Reforma, Ampliação e Infraestrutura			PROJETO	300.000,00	312.000,00	200.000,00	186.500,00	998.500,00
Pracas Esportivas/Lazer atendidas		Unidade		3,00	3,00	3,00	3,00	12,00

Município de Espírito Santo do Pinhal
Anexo de Prioridades e Metas - PPA

Funcional Programática				2022	2023	2024	2025	Custo / Meta Total no Quadrênio
Descrição do Indicador		Unidade de Medida	Valor	Valor	Valor	Valor		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
PROGRAMA:	0025	Desenvolvimento do Desporto Amador	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.12.00	DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	
27.812.0025-1.037 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Esportes e Lazer			PROJETO	50.000,00	55.000,00	60.500,00	66.600,00	232.100,00
Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos		Unidade		6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
27.812.0025-2.084 - Manutenção das Atividades de Esportes e Lazer			ATIVIDADE	348.000,00	382.800,00	421.200,00	463.400,00	1.615.400,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
27.812.0025-2.085 - Apoio Financeiro para Entidades Desportivas			ATIVIDADE	89.500,00	82.000,00	90.200,00	99.200,00	360.900,00
Associações Beneficiadas		Unidade		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
27.812.0025-2.086 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal de Depto			ATIVIDADE	1.210.500,00	1.331.600,00	1.464.900,00	1.561.400,00	5.568.400,00
Servidores Beneficiados		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total do Programa:				1.998.000,00	2.163.400,00	2.236.800,00	2.377.100,00	8.775.300,00
Total da Unidade Executora:				1.998.000,00	2.163.400,00	2.236.800,00	2.377.100,00	8.775.300,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.998.000,00	2.163.400,00	2.236.800,00	2.377.100,00	8.775.300,00
Unidade Orçamentária:	02.13.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
Unidade Executora:	02.13.01	SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO						
PROGRAMA:	0026	Administração Geral	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.13.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0026-1.038 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Administração			PROJETO	3.000,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00	13.100,00
Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos		Unidade		30,00	30,00	30,00	30,00	120,00
04.122.0026-2.087 - Manutenção das Atividades da Administração			ATIVIDADE	110.500,00	116.100,00	121.900,00	128.100,00	476.600,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
04.122.0026-2.088 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal da Depto			ATIVIDADE	2.856.400,00	2.999.400,00	3.149.500,00	3.306.700,00	12.312.000,00
Servidores Beneficiados		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total do Programa:				2.969.900,00	3.118.700,00	3.274.800,00	3.438.300,00	12.801.700,00
Total da Unidade Executora:				2.969.900,00	3.118.700,00	3.274.800,00	3.438.300,00	12.801.700,00
Unidade Executora:	02.13.04	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO						
PROGRAMA:	0026	Administração Geral	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.13.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
28.845.0026-0.007 - Indenizações e Restituições Diversas			OPERAÇÃO ESPECIAL	700,00	800,00	800,00	900,00	3.200,00
Indenizações e/ou Restituições Atendidas		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Município de Espírito Santo do Pinhal
Anexo de Prioridades e Metas - PPA

Funcional Programática				2022	2023	2024	2025	Custo / Meta Total no Quadrênio
Descrição do Indicador		Unidade de Medida	Valor	Valor	Valor	Valor		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
PROGRAMA:	0026	Administração Geral	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.13.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
04.122.0026-2.089 - Encargos Diversos da Administração			ATIVIDADE	1.067.000,00	1.120.400,00	1.176.600,00	1.235.200,00	4.599.200,00
Encargos Gerais		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total do Programa:				1.067.700,00	1.121.200,00	1.177.400,00	1.236.100,00	4.602.400,00
PROGRAMA:	0028	Previdência e Assistência do Servidor	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.13.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
09.271.0028-2.090 - Concessão de Benefícios Previdenciários			ATIVIDADE	815.000,00	855.800,00	898.700,00	943.600,00	3.513.100,00
Benefícios Concedidos		Quantidade		43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
28.846.0028-2.091 - Obrigações Tributárias e Contributivas			ATIVIDADE	1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.300,00	1.505.000,00	5.603.300,00
Encargos Gerais		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total do Programa:				2.115.000,00	2.220.800,00	2.332.000,00	2.448.600,00	9.116.400,00
PROGRAMA:	0029	Dívida Interna	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.13.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
28.843.0029-0.003 - Amortização da Dívida Contratada			OPERAÇÃO ESPECIAL	1.207.400,00	1.344.000,00	1.246.800,00	1.147.800,00	4.946.000,00
Dívidas Passivas Amortizadas		Percentual		12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
28.843.0029-0.004 - Sentenças Judiciais			OPERAÇÃO ESPECIAL	27.000,00	28.400,00	29.800,00	31.400,00	116.600,00
Sentenças Judiciais Pagas		Processos		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
28.843.0029-0.005 - Sentenças Judiciais - Requisições de Pequeno Valor			OPERAÇÃO ESPECIAL	550.000,00	577.500,00	606.400,00	636.800,00	2.370.700,00
Sentenças Judiciais Pagas		Processos		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
28.843.0029-0.006 - Sentenças Judiciais - Precatórios			OPERAÇÃO ESPECIAL	3.300.000,00	940.000,00	1.087.100,00	1.241.400,00	6.568.500,00
Sentenças Judiciais Pagas		Processos		18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Total do Programa:				5.084.400,00	2.889.900,00	2.970.100,00	3.057.400,00	14.001.800,00
Total da Unidade Executora:				8.267.100,00	6.231.900,00	6.479.500,00	6.742.100,00	27.720.600,00
Unidade Executora:	02.13.05	RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS						
PROGRAMA:	9999	Reserva de Contingência	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.13.00	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
99.999.9999-9.999 - Reserva de Contingência			RESERVA DE	100.000,00	105.000,00	110.300,00	115.800,00	431.100,00
Percentual da RCL		Percentual		0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Total do Programa:				100.000,00	105.000,00	110.300,00	115.800,00	431.100,00
Total da Unidade Executora:				100.000,00	105.000,00	110.300,00	115.800,00	431.100,00

Município de Espírito Santo do Pinhal
Anexo de Prioridades e Metas - PPA

Funcional Programática				2022	2023	2024	2025	Custo / Meta Total no Quadrênio	
Descrição do Indicador		Unidade de Medida	Valor	Valor	Valor	Valor			
			Meta	Meta	Meta	Meta			
Total da Unidade Orçamentária:				11.337.000,00	9.455.600,00	9.864.600,00	10.296.200,00	40.953.400,00	
Unidade Orçamentária:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS							
Unidade Executora:	02.14.01	SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS							
PROGRAMA:	0030	Administração Financeira	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.14.00	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
04.123.0030-1.039 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Depto. Finanças			PROJETO		2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	8.600,00
Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos		Unidade			4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
04.123.0030-2.092 - Manutenção das Atividades do Depto. Finanças			ATIVIDADE		242.300,00	252.600,00	263.300,00	274.400,00	1.032.600,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04.123.0030-2.093 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal do Depto			ATIVIDADE		1.270.400,00	1.335.800,00	1.416.400,00	1.514.600,00	5.537.200,00
Servidores Beneficiados		Percentual			100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total do Programa:					1.514.700,00	1.590.500,00	1.681.900,00	1.791.300,00	6.578.400,00
Total da Unidade Executora:					1.514.700,00	1.590.500,00	1.681.900,00	1.791.300,00	6.578.400,00
Total da Unidade Orçamentária:					1.514.700,00	1.590.500,00	1.681.900,00	1.791.300,00	6.578.400,00
Unidade Orçamentária:	02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Unidade Executora:	02.15.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
PROGRAMA:	0031	Programa Municipal de Saúde Pública	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.302.0031-0.008 - Indenizações e Restituições do FMS			OPERAÇÃO ESPECIAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	5.000,00
Indenizações e/ou Restituições Atendidas		Percentual			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.302.0031-0.009 - Sentenças Judiciais - Requisições de Pequeno Valor			OPERAÇÃO ESPECIAL		40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	130.000,00
Sentenças Judiciais Pagas		Processos			4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
10.301.0031-1.040 - Construção, Reforma, Ampliação e Infraestrutura de			PROJETO		199.900,00	207.500,00	15.500,00	38.500,00	461.400,00
Reformas de Prédios Públicos		Metros Quadrados			11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
10.301.0031-1.041 - Aquisição de Mat. Permanentes para Atenção Básica			PROJETO		30.000,00	32.100,00	35.100,00	50.100,00	147.300,00
Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos		Unidade			15,00	15,00	15,00	15,00	60,00
10.302.0031-1.042 - Aquisição de Mat. Permanentes para Assistência			PROJETO		50.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	75.000,00
Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos		Unidade			10,00	10,00	10,00	10,00	40,00

Município de Espírito Santo do Pinhal
Anexo de Prioridades e Metas - PPA

Funcional Programática				2022	2023	2024	2025	Custo / Meta Total no Quadrênio
Descrição do Indicador		Unidade de Medida	Valor	Valor	Valor	Valor		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
PROGRAMA:	0031	Programa Municipal de Saúde Pública	SITUAÇÃO: INICIAL	Unid. Resp: 02.15.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.304.0031-1.043 - Aquisição de Mat. Permanentes para Vigilância			PROJETO	5.000,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00	29.000,00
Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos		Unidade		5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
10.305.0031-1.044 - Aquisição de Mat. Permanentes para Vigilância			PROJETO	10.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	55.000,00
Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos		Unidade		5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
10.301.0031-2.094 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			ATIVIDADE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.301.0031-2.095 - Apoio Financeiro para Entidades de Saúde - Atenção			ATIVIDADE	6.399.000,00	7.040.000,00	7.699.600,00	8.500.000,00	29.638.600,00
Entidades Atendidas		Entidade		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10.301.0031-2.096 - Manutenção dos Serviços da Atenção Básica			ATIVIDADE	7.924.300,00	8.200.500,00	9.100.600,00	9.500.600,00	34.726.000,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.302.0031-2.097 - Apoio Financeiro para Entidades de Saúde -			ATIVIDADE	12.093.250,00	12.600.600,00	13.000.500,00	13.650.700,00	51.345.050,00
Entidades Atendidas		Entidade		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
10.302.0031-2.098 - Contribuição ao CONDERG			ATIVIDADE	1.171.460,00	1.250.100,00	1.250.100,00	1.350.100,00	5.021.760,00
Entidades Atendidas		Entidade		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10.302.0031-2.099 - Manutenção dos Serviços da Assistência Hospitalar e			ATIVIDADE	991.890,00	913.200,00	932.100,00	951.200,00	3.788.390,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.302.0031-2.100 - Adesão e Contratualização do SUS			ATIVIDADE	3.429.700,00	5.000.000,00	5.100.000,00	5.200.000,00	18.729.700,00
Entidades Atendidas		Entidade		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10.302.0031-2.101 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal da			ATIVIDADE	9.440.000,00	8.687.200,00	8.868.300,00	9.049.100,00	36.044.600,00
Servidores Beneficiados		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
10.303.0031-2.102 - Apoio Financeiro para Entidades de Saúde - Suporte			ATIVIDADE	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	46.000,00
Entidades Atendidas		Entidade		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10.304.0031-2.103 - Manutenção dos Serviços da Vigilância Sanitária			ATIVIDADE	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.305.0031-2.104 - Manutenção dos Serviços da Vigilância Epidemiológica			ATIVIDADE	247.400,00	260.100,00	260.100,00	320.100,00	1.087.700,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.306.0031-2.105 - Manutenção dos Serviços de Gestão do SUS -			ATIVIDADE	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	60.000,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Município de Espírito Santo do Pinhal
Anexo de Prioridades e Metas - PPA

Funcional Programática		2022	2023	2024	2025	Custo / Meta Total no Quadrênio	
Descrição do Indicador		Valor	Valor	Valor	Valor		
Unidade de Medida		Meta	Meta	Meta	Meta		
Total do Programa:		42.083.900,00	44.317.300,00	46.374.900,00	48.740.400,00	181.516.500,00	
Total da Unidade Executora:		42.083.900,00	44.317.300,00	46.374.900,00	48.740.400,00	181.516.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:		42.083.900,00	44.317.300,00	46.374.900,00	48.740.400,00	181.516.500,00	
Unidade Orçamentária:	02.16.00	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Unidade Executora:	02.16.01	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
PROGRAMA:	0032	Promoção Industrial, Comercial e Serviços	SITUAÇÃO: INICIAL	Unid. Resp: 02.16.00	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
23.694.0032-0.010 - Repasse de Recurso ao Banco do Povo		OPERAÇÃO ESPECIAL	30.000,00	35.000,00	40.000,00	50.000,00	155.000,00
Entidades Atendidas	Entidade		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
23.661.0032-1.045 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Depto.		PROJETO	500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	5.500,00
Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos	Unidade		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
23.661.0032-2.106 - Manutenção das Atividades do Depto.		ATIVIDADE	30.400,00	33.900,00	36.700,00	40.700,00	141.700,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas	Percentual		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
23.661.0032-2.107 - Incubadora de Empresas		ATIVIDADE	200,00	100,00	100,00	100,00	500,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas	Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23.661.0032-2.108 - Sala do Empreendedor		ATIVIDADE	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	4.400,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas	Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
23.661.0032-2.109 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal do Depto		ATIVIDADE	677.800,00	685.200,00	695.300,00	703.800,00	2.762.100,00
Servidores Beneficiados	Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total do Programa:			739.900,00	756.300,00	775.200,00	797.800,00	3.069.200,00
Total da Unidade Executora:			739.900,00	756.300,00	775.200,00	797.800,00	3.069.200,00
Unidade Executora:	02.16.02	FUNDO DE AUXÍLIO ÀS INDÚSTRIAS					
PROGRAMA:	0032	Promoção Industrial, Comercial e Serviços	SITUAÇÃO: INICIAL	Unid. Resp: 02.16.00	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
22.661.0032-2.110 - Auxílios Financeiros e Incentivos às Indústrias		ATIVIDADE	2.604.100,00	2.713.400,00	2.827.200,00	2.945.700,00	11.090.400,00
Empresas Atendidas	Empresas		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Total do Programa:			2.604.100,00	2.713.400,00	2.827.200,00	2.945.700,00	11.090.400,00
Total da Unidade Executora:			2.604.100,00	2.713.400,00	2.827.200,00	2.945.700,00	11.090.400,00

Município de Espírito Santo do Pinhal
Anexo de Prioridades e Metas - PPA

Funcional Programática				2022	2023	2024	2025	Custo / Meta Total no Quadrênio	
Descrição do Indicador		Unidade de Medida		Valor	Valor	Valor	Valor		
				Meta	Meta	Meta	Meta		
Unidade Executora:	02.16.03	ENSINO PROFISSIONAL							
PROGRAMA:	0032	Promoção Industrial, Comercial e Serviços	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.16.00	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
22.363.0032-1.046 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Ensino Profissional				PROJETO	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos		Unidade		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	
22.363.0032-2.111 - Manutenção do Ensino Profissional				ATIVIDADE	141.800,00	162.500,00	187.600,00	218.100,00	710.000,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
22.363.0032-2.112 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal de				ATIVIDADE	155.800,00	159.500,00	164.100,00	168.300,00	647.700,00
Servidores Beneficiados		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	
Total do Programa:					298.100,00	322.500,00	352.200,00	386.900,00	1.359.700,00
Total da Unidade Executora:					298.100,00	322.500,00	352.200,00	386.900,00	1.359.700,00
Total da Unidade Orçamentária:					3.642.100,00	3.792.200,00	3.954.600,00	4.130.400,00	15.519.300,00
Unidade Orçamentária:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO							
Unidade Executora:	02.17.01	SERVIÇOS DE HABITAÇÃO							
PROGRAMA:	0033	Programa Municipal de Habitação e Moradia	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO		
16.482.0033-1.047 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Depto. Habitação				PROJETO	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	6.500,00
Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos		Unidade		2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	
16.482.0033-1.058 - Construção de Unidades Habitacionais				PROJETO	400.000,00	416.800,00	434.300,00	452.500,00	1.703.600,00
Unidades Habitacionais Construídas		UNIDADE		10,00	10,00	10,00	10,00	40,00	
16.482.0033-2.113 - Manutenção das Atividades da Habitação				ATIVIDADE	86.000,00	89.800,00	93.600,00	97.500,00	366.900,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
16.482.0033-2.114 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal do Depto				ATIVIDADE	172.000,00	181.200,00	192.400,00	206.300,00	751.900,00
Servidores Beneficiados		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	
Total do Programa:					659.500,00	689.400,00	722.000,00	758.000,00	2.828.900,00
Total da Unidade Executora:					659.500,00	689.400,00	722.000,00	758.000,00	2.828.900,00
Unidade Executora:	02.17.02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL							
PROGRAMA:	0033	Programa Municipal de Habitação e Moradia	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.17.00	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO		

Município de Espírito Santo do Pinhal
Anexo de Prioridades e Metas - PPA

Funcional Programática		2022	2023	2024	2025	Custo / Meta Total no Quadrênio	
Descrição do Indicador		Valor	Valor	Valor	Valor		
Unidade de Medida		Meta	Meta	Meta	Meta		
16.482.0033-1.048 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Fundo Municipal de Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos	PROJETO Unidade	1.500,00 2,00	1.500,00 2,00	1.500,00 2,00	1.500,00 2,00	6.000,00 8,00	
16.482.0033-2.115 - Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Manutenção das Atividades Desenvolvidas	ATIVIDADE Percentual	6.200,00 100,00	6.700,00 100,00	7.000,00 100,00	7.200,00 100,00	27.100,00 100,00	
Total do Programa:		7.700,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00	33.100,00	
Total da Unidade Executora:		7.700,00	8.200,00	8.500,00	8.700,00	33.100,00	
Total da Unidade Orçamentária:		667.200,00	697.600,00	730.500,00	766.700,00	2.862.000,00	
Unidade Orçamentária:	02.18.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO					
Unidade Executora:	02.18.01	SERVIÇOS DO TURISMO					
PROGRAMA:	0024	Desenvolvimento do Turismo	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.18.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO
23.695.0024-1.049 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Turismo Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos	PROJETO Unidade	3.000,00 6,00	3.200,00 6,00	3.300,00 6,00	3.400,00 6,00	12.900,00 24,00	
23.695.0024-2.116 - Manutenção das Atividades do Turismo Manutenção das Atividades Desenvolvidas	ATIVIDADE Percentual	118.670,00 100,00	120.200,00 100,00	125.200,00 100,00	130.600,00 100,00	494.670,00 100,00	
23.695.0024-2.117 - Apoio Financeiro para Entidades Turísticas e/ou Entidades Atendidas	ATIVIDADE Entidade	5.730,00 1,00	6.000,00 1,00	6.300,00 1,00	6.500,00 1,00	24.530,00 1,00	
23.695.0024-2.118 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal do Depto Servidores Beneficiados	ATIVIDADE Percentual	166.500,00 100,00	178.800,00 100,00	188.100,00 100,00	197.700,00 100,00	731.100,00 400,00	
Total do Programa:		293.900,00	308.200,00	322.900,00	338.200,00	1.263.200,00	
Total da Unidade Executora:		293.900,00	308.200,00	322.900,00	338.200,00	1.263.200,00	
Unidade Executora:	02.18.02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR					
PROGRAMA:	0024	Desenvolvimento do Turismo	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.18.00	DEPARTAMENTO DE TURISMO
23.695.0024-1.050 - Revitalização de Vias Públicas e da Infraestrutura Vias Públicas Mantidas e/ou Recuperadas	PROJETO Metros Quadrados	25.000,00 100,00	16.500,00 100,00	17.200,00 100,00	17.900,00 100,00	76.600,00 100,00	
23.695.0024-2.119 - Manutenção do FUMTUR Manutenção das Atividades Desenvolvidas	ATIVIDADE Percentual	575.000,00 100,00	379.200,00 100,00	395.500,00 100,00	412.200,00 100,00	1.761.900,00 100,00	

Município de Espírito Santo do Pinhal
Anexo de Prioridades e Metas - PPA

Funcional Programática		2022	2023	2024	2025	Custo / Meta Total no Quadrênio			
Descrição do Indicador		Valor	Valor	Valor	Valor				
Unidade de Medida		Meta	Meta	Meta	Meta				
Total do Programa:		600.000,00	395.700,00	412.700,00	430.100,00	1.838.500,00			
Total da Unidade Executora:		600.000,00	395.700,00	412.700,00	430.100,00	1.838.500,00			
Total da Unidade Orçamentária:		893.900,00	703.900,00	735.600,00	768.300,00	3.101.700,00			
Unidade Orçamentária:	02.20.00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO							
Unidade Executora:	02.20.01	GABINETE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO							
PROGRAMA:	0035	Segurança Pública e Trânsito	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.20.00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO		
06.122.0035-1.051 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Gabinete da			PROJETO		5.000,00	5.300,00	5.600,00	5.900,00	21.800,00
Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos	Unidade	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
06.122.0035-2.120 - Manutenção dos Serviços do Gabinete da Secretaria de			ATIVIDADE		110.000,00	116.000,00	122.000,00	128.300,00	476.300,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas	Percentual	90,00		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
06.122.0035-2.121 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal da			ATIVIDADE		252.000,00	265.400,00	279.300,00	293.800,00	1.090.500,00
Servidores Beneficiados	Percentual	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total do Programa:		367.000,00		386.700,00	406.900,00	428.000,00	1.588.600,00		
Total da Unidade Executora:		367.000,00		386.700,00	406.900,00	428.000,00	1.588.600,00		
Unidade Executora:	02.20.02	GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM							
PROGRAMA:	0035	Segurança Pública e Trânsito	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.20.00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO		
06.181.0035-1.052 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Guarda Civil			PROJETO		105.000,00	109.500,00	114.100,00	118.900,00	447.500,00
Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos	Unidade	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
06.181.0035-2.122 - Manutenção dos Serviços da Guarda Civil Municipal			ATIVIDADE		502.000,00	528.500,00	556.100,00	585.100,00	2.171.700,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas	Percentual	95,00		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
06.181.0035-2.123 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal da			ATIVIDADE		2.601.000,00	4.050.200,00	4.188.000,00	4.338.000,00	15.177.200,00
Servidores Beneficiados	Percentual	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total do Programa:		3.208.000,00		4.688.200,00	4.858.200,00	5.042.000,00	17.796.400,00		
Total da Unidade Executora:		3.208.000,00		4.688.200,00	4.858.200,00	5.042.000,00	17.796.400,00		

Município de Espírito Santo do Pinhal
Anexo de Prioridades e Metas - PPA

Funcional Programática				2022	2023	2024	2025	Custo / Meta Total no Quadrênio
Descrição do Indicador		Unidade de Medida	Valor	Valor	Valor	Valor		
			Meta	Meta	Meta	Meta		
Unidade Executora:	02.20.03	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC						
PROGRAMA:	0035	Segurança Pública e Trânsito	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.20.00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	
06.182.0035-1.053 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Defesa Civil			PROJETO	200,00	300,00	300,00	300,00	1.100,00
Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos		Unidade		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
06.182.0035-2.124 - Manutenção dos Serviços da Defesa Civil			ATIVIDADE	4.900,00	5.400,00	5.700,00	6.000,00	22.000,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06.182.0035-2.125 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal da			ATIVIDADE	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	7.300,00
Servidores Beneficiados		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total do Programa:				6.700,00	7.600,00	7.900,00	8.200,00	30.400,00
Total da Unidade Executora:				6.700,00	7.600,00	7.900,00	8.200,00	30.400,00
Unidade Executora:	02.20.04	JUNTA MILITAR						
PROGRAMA:	0035	Segurança Pública e Trânsito	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.20.00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	
05.153.0035-1.054 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Junta Militar			PROJETO	200,00	300,00	300,00	300,00	1.100,00
Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos		Unidade		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
05.153.0035-2.126 - Manutenção dos Serviços da Junta Militar			ATIVIDADE	3.200,00	3.600,00	3.800,00	3.900,00	14.500,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual		95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
05.153.0035-2.127 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal dos			ATIVIDADE	52.000,00	55.000,00	57.800,00	60.800,00	225.600,00
Servidores Beneficiados		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total do Programa:				55.400,00	58.900,00	61.900,00	65.000,00	241.200,00
Total da Unidade Executora:				55.400,00	58.900,00	61.900,00	65.000,00	241.200,00
Unidade Executora:	02.20.05	CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL						
PROGRAMA:	0035	Segurança Pública e Trânsito	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.20.00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	
06.182.0035-1.055 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Corpo de			PROJETO	200,00	300,00	300,00	300,00	1.100,00
Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos		Unidade		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
06.182.0035-2.128 - Manutenção dos Serviços do Corpo de Bombeiros			ATIVIDADE	148.200,00	156.200,00	164.300,00	172.900,00	641.600,00
Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Percentual		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
06.182.0035-2.129 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal do corpo			ATIVIDADE	377.000,00	646.500,00	680.400,00	715.800,00	2.419.700,00
Servidores Beneficiados		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00

Município de Espírito Santo do Pinhal
Anexo de Prioridades e Metas - PPA

Funcional Programática		2022	2023	2024	2025	Custo / Meta Total no Quadrênio		
Descrição do Indicador		Valor	Valor	Valor	Valor			
Unidade de Medida		Meta	Meta	Meta	Meta			
Total do Programa:		525.400,00	803.000,00	845.000,00	889.000,00	3.062.400,00		
Total da Unidade Executora:		525.400,00	803.000,00	845.000,00	889.000,00	3.062.400,00		
Unidade Executora:	02.20.06	DIVISÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DIMUTRAN						
PROGRAMA:	0035	Segurança Pública e Trânsito	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.20.00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	
06.182.0035-1.056 - Aquisição de Mat. Permanentes p/ Divisão Municipal de Equipamentos/Mat. Permanentes Adquiridos		Projeto		200,00	300,00	300,00	300,00	1.100,00
		Unidade		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
06.182.0035-2.130 - Manutenção dos Serviços da Divisão Municipal de Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Atividade		576.000,00	599.000,00	622.500,00	647.000,00	2.444.500,00
		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06.182.0035-2.131 - Proventos, Encargos e Benefícios de Pessoal da Servidores Beneficiados		Atividade		506.000,00	532.700,00	560.400,00	589.700,00	2.188.800,00
		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	400,00
Total do Programa:				1.082.200,00	1.132.000,00	1.183.200,00	1.237.000,00	4.634.400,00
Total da Unidade Executora:				1.082.200,00	1.132.000,00	1.183.200,00	1.237.000,00	4.634.400,00
Unidade Executora:	02.20.07	JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - JARI						
PROGRAMA:	0035	Segurança Pública e Trânsito	SITUAÇÃO:	INICIAL	Unid. Resp:	02.20.00	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	
06.122.0035-2.132 - Manutenção dos Serviços da Junta Administrativa de Manutenção das Atividades Desenvolvidas		Atividade		4.000,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	17.500,00
		Percentual		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total do Programa:				4.000,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	17.500,00
Total da Unidade Executora:				4.000,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	17.500,00
Total da Unidade Orçamentária:				5.248.700,00	7.080.700,00	7.367.600,00	7.673.900,00	27.370.900,00
Total Geral:				136.894.000,00	142.890.470,00	149.260.970,00	155.665.770,00	584.711.210,00