



MUNICÍPIO DA LAPA ESTADO DO PARANÁ



Ofício nº 161

Lapa, 10 de Abril de 2012

Senhor Presidente:

Encaminho, para apreciação, Projeto de Lei nº 23/2012, que dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2013 e dá outras providências.

Sem outro motivo, subscrevo-me,

ADM. JONATHAN
DAR FARMISSE
RECEBIDA
16/04/12
João Renato Leal Afonso
Vereador - Presidente

Cordialmente


Paulo César Fiates Furiati
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
JOÃO RENATO LEAL AFONSO
DD. Presidente da Câmara Municipal
Nesta

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA

Protocolo Nº: 309 / 2012

13/04/2012 - 16:44



Responsável: INE



Prefeitura Municipal de Lapa Estado do Paraná



PROJETO DE LEI Nº 023 DE 03 DE ABRIL DE 2012.

SÚMULA: DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2013, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Lapa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, apresenta à consideração da Câmara Municipal o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º - O Orçamento do Município de Lapa, Estado do Paraná, para o exercício de 2013 será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo:

- I - as Metas Fiscais;
- II - as Prioridades da Administração Municipal;
- III - a Estrutura dos Orçamentos;
- IV - as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município;
- V - as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;
- VI - as Disposições sobre Despesas com Pessoal;
- VII - as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e
- VIII - as Disposições Gerais.

I - DAS METAS FISCAIS

Art. 2º - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2013, estão identificados nos Demonstrativos desta Lei, em conformidade com a Portaria nº 407, de 30 de junho de 2011-STN.

Art. 3º - A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração Direta, Indireta constituídas pelas Autarquias, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 4º - O Anexo de Riscos Fiscais, § 3º do art. 4º da LRF, obedece as determinações do MANUAL DE DEMONSTRATIVOS FISCAIS DA PORTARIA Nº 407, de 30 de junho de 2011-STN, 4ª Edição válida para 2012.

Art. 5º - Os Anexos de Riscos Fiscais e Metas Fiscais desta Lei, constituem-se dos seguintes:



Prefeitura Municipal de Lapa Estado do Paraná



01.00.00 PARTE I ANEXO DE RISCOS FISCAIS.

01.01.00 DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS.

02.00.00 PARTE II ANEXO DE METAS FISCAIS

02.01.00 DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS.

02.02.00 DEMONSTRATIVO II - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR.

02.03.00 DEMONSTRATIVO III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES.

02.04.00 DEMONSTRATIVO IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

02.05.00 DEMONSTRATIVO V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS.

02.06.00 DEMONSTRATIVO VI - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES.

02.07.00 DEMONSTRATIVO VII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA.

02.08.00 DEMONSTRATIVO VIII- MARGEM DE EEXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CCARÁTER CONTINUADO.

Parágrafo Único - Os Demonstrativos referidos neste artigo, serão apurados em cada Unidade Gestora e a sua consolidação constituirá nas Metas Fiscais do Município.

RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

Art. 6º - Em cumprimento ao § 3º do Art. 4º da LRF a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2013, deverá conter o Anexo de Riscos Fiscais e Providências.

METAS ANUAIS

Art. 7º - Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de Complementar nº 101/2000, o Demonstrativo I - Metas Anuais, será elaborado em valores Correntes e Constantes, relativos à Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal e Montante da Dívida Pública, para o Exercício de Referência 2012 e para os dois seguintes.



Prefeitura Municipal de Lapa Estado do Paraná



§ 1º - Os valores correntes dos exercícios de 2013, 2014 e 2015 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Os valores constantes, utilizam o parâmetro do Índice Oficial de Inflação Anual, dentre os sugeridos pela Portaria nº 407/2011 da STN.

§ 2º - Os valores da coluna "% PIB", são calculados mediante a aplicação do cálculo dos valores correntes, divididos pelo PIB Estadual, multiplicados por 100.

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Art. 8º - Atendendo ao disposto no § 2º, inciso I, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior, tem como finalidade estabelecer um comparativo entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício orçamentário anterior, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, incluindo análise dos fatores determinantes do alcance ou não dos valores estabelecidos como metas.

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

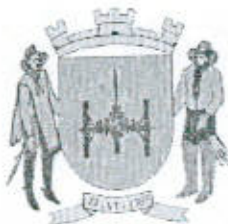
Art. 9º - De acordo com o § 2º, item II, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores, de Receitas, Despesas, Resultado Primário e Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, deverão estar instruídos com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da Política Econômica Nacional.

Parágrafo Único - Objetivando maior consistência e subsídio às análises, os valores devem ser demonstrados em valores correntes e constantes, utilizando-se os mesmos índices já comentados no Demonstrativo I.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Art. 10º - Em obediência ao § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, o Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido, deve traduzir as variações do Patrimônio de cada Ente do Município e sua Consolidação.

Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário.



Prefeitura Municipal de Lapa Estado do Paraná



ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Art. 11 - O § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, que trata da Evolução do Patrimônio Líquido, estabelece também, que os recursos obtidos com a alienação de ativos que integram o referido patrimônio, devem ser reaplicados em despesas de capital, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral ou próprio dos servidores públicos. O Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos, deve estabelecer de onde foram obtidos os recursos e onde foram aplicados.

Parágrafo Único - O Demonstrativo apresentará em separado a situação do Patrimônio Líquido do Regime Previdenciário

AValiação DA SITUAÇÃO Financeira E Atuarial DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Art. 12 - Em razão do que está estabelecido no § 2º, inciso IV, alínea "a", do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, deverá conter a avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio dos servidores municipais, nos três últimos exercícios. O Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos, seguindo o modelo da Portaria nº 407/2011-STN, estabelece um comparativo de Receitas e Despesas Previdenciárias, terminando por apurar o Resultado Previdenciário e a Disponibilidade Financeira do RPPS.

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

Art. 13 - Conforme estabelecido no § 2º, inciso V, do Art. 4º, da LRF, o Anexo de Metas Fiscais deverá conter um demonstrativo que indique a natureza da renúncia fiscal e sua compensação, de maneira a propiciar o equilíbrio das contas públicas.

§ 1º - A renúncia compreende incentivos fiscais, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo e outros benefícios que correspondam à tratamento diferenciado.

§ 2º - A compensação será acompanhada de medidas provenientes do aumento da receita, elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO.



Prefeitura Municipal de Lapa Estado do Paraná



Art. 14 - O Art. 17, da LRF, considera obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

Parágrafo Único - O Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas de Caráter Continuado, destina-se a permitir possível inclusão de eventuais programas, projetos ou atividades que venham caracterizar a criação de despesas de caráter continuado.

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS, DESPESAS, RESULTADO PRIMÁRIO, RESULTADO NOMINAL E MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DAS RECEITAS E DESPESAS.

Art. 15 - O § 2º, inciso II, do Art. 4º, da LRF, determina que o demonstrativo de Metas Anuais seja instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.

Parágrafo Único - De conformidade com a Portaria nº 407/2010-STN, a base de dados da receita e da despesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na despesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões para 2013, 2014 e 2015.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO PRIMÁRIO.

Art. 16 - A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar se os níveis de gastos orçamentários, são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas não-financeiras são capazes de suportar as despesas não-financeiras.

Parágrafo Único - O cálculo da Meta de Resultado Primário deverá obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, através das Portarias expedidas pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional, e às normas da contabilidade pública.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO RESULTADO NOMINAL.

Art. 17 - O cálculo do Resultado Nominal, deverá obedecer a metodologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação pela STN.



Prefeitura Municipal de Lapa Estado do Paraná



Parágrafo Único - O cálculo das Metas Anuais do Resultado Nominal, deverá levar em conta a Dívida Consolidada, da qual deverá ser deduzido o Ativo Disponível, mais Haveres Financeiros menos Restos a Pagar Processados, que resultará na Dívida Consolidada Líquida, que somada às Receitas de Privatizações e deduzidos os Passivos Reconhecidos, resultará na Dívida Fiscal Líquida.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.

Art. 18 - Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas pelo ente da Federação. Esta será representada pela emissão de títulos, operações de créditos e precatórios judiciais.

Parágrafo Único - Utiliza a base de dados de Balanços e Balancetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos exercícios anteriores e da projeção dos valores para 2013, 2014 e 2015.

II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 19 - As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2013, estão definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2010 a 2013, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.

§ 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2013 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual não se constituindo todavia, em limite à programação das despesas.

§ 2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2013, o Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 20 - O orçamento para o exercício financeiro de 2013 abrangerá os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras, que recebam recursos do Tesouro e da Seguridade Social e será estruturado em conformidade com a Estrutura Organizacional estabelecida em cada Entidade da Administração Municipal.

Art. 21 - A Lei Orçamentária para 2013 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando aqueles vínculos a Fundos, Autarquias, e aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social,



Prefeitura Municipal de Lapa Estado do Paraná



desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001 e alterações posteriores, as quais deverão conter os Anexos exigidos nas Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art. 22 - A Mensagem de Encaminhamento da Proposta Orçamentária de que trata o art. 22, Parágrafo Único, inciso I da Lei 4.320/1964, conterá todos os Anexos exigidos na legislação vigente.

IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 23 - O Orçamento para exercício de 2013 obedecerá entre outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Outras (arts. 1º, § 1º 4º I, "a" e 48 LRF).

Art. 24 - Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2013 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF).

Parágrafo Único - Até 30 dias antes do prazo para encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal e do Ministério Público, os estudos e as estimativas de receitas para exercícios subseqüentes e as respectivas memórias de cálculo (art. 12, § 3º da LRF).

Art. 25 - Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o cumprimento das metas de resultado primário e nominal, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações e observadas a fonte de recursos, adotarão o mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários, para as dotações abaixo (art. 9º da LRF):

- I - projetos ou atividades vinculadas a recursos oriundos de transferências voluntárias;
- II - obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
- III - dotação para combustíveis, obras, serviços públicos e agricultura; e
- IV - dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades.



Prefeitura Municipal de Lapa Estado do Paraná



Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será considerado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, em cada fonte de recursos.

Art. 26 - As Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado em relação à Receita Corrente Líquida, programadas para 2013, poderão ser expandidas em até 5%, tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2012 (art. 4º, § 2º da LRF).

Art. 27 - Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Município, aqueles constantes do Anexo Próprio desta Lei (art. 4º, § 3º da LRF).

§ 1º - Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da Reserva de Contingência e também, se houver, do Excesso de Arrecadação e do Superávit Financeiro do exercício de 2012.

§ 2º - Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará Projeto de Lei à Câmara Municipal, propondo anulação de recursos ordinários alocados para outras dotações não comprometidas.

Art. 28 - O Orçamento para o exercício de 2013 poderá destinar recursos para a Reserva de Contingência, não superiores a 3% das Receitas Correntes Líquidas previstas e 30% do total do orçamento de cada entidade para a abertura de Créditos Adicionais Suplementares. (art. 5º, III da LRF).

§ 1º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e também para abertura de Créditos Adicionais Suplementares conforme disposto na Portaria MPO nº 42/1999, art. 5º e Portaria STN nº 163/2001, art. 8º (art. 5º III, "b" da LRF).

§ 2º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 01 de dezembro de 2013, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.

Art. 29 - Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano Plurianual (art. 5º, § 5º da LRF).

Art. 30 - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal ou bimestral para as Unidades Gestoras, se for o caso (art. 8º da LRF).



Prefeitura Municipal de Lapa Estado do Paraná



Art. 31 - Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2013 com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de bens e outras extraordinárias, só serão executados e utilizados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado ou garantido (art. 8º, § parágrafo único e 50, I da LRF).

Art. 32 - A renúncia de receita estimada para o exercício de 2013, constante do Anexo Próprio desta Lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita (art. 4º, § 2º, V e art. 14, I da LRF).

Art. 33 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica (art. 4º, I, "f" e 26 da LRF).

Parágrafo Único - As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar contas no prazo de 30 dias, contados do recebimento do recurso, na forma estabelecida pelo serviço de contabilidade municipal (art. 70, parágrafo único da Constituição Federal).

Art. 34 - Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e declaração do ordenador da despesa de que trata o art. 16, itens I e II da LRF deverão ser inseridos no processo que abriga os autos da licitação ou sua dispensa/inexigibilidade.

Parágrafo Único - Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LRF, são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro de 2013, em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação, fixado no item I do art. 24 da Lei nº 8.666 / 1993, devidamente atualizado (art. 16, § 3º da LRF).

Art. 35 - As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de recursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos de transferência voluntária e operação de crédito (art. 45 da LRF).

Art. 36 - Despesas de competência de outros entes da federação só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamentária (art. 62 da LRF).

Art. 37 - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2013 a preços correntes.



Prefeitura Municipal de Lapa Estado do Paraná



Art. 38 - A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, a dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa / Modalidade de Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN nº 163/2001.

Parágrafo Único - A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Especiais, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo e por Decreto Legislativo do Presidente da Câmara no âmbito do Poder Legislativo (art. 167, VI da Constituição Federal).

Art. 39 - Durante a execução orçamentária de 2013, se o Poder Executivo Municipal for autorizado por lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das Unidades Gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício de 2013 (art. 167, I da Constituição Federal).

Art. 40 - O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, obedecerá ao estabelecido no art. 50, § 3º da LRF.

Parágrafo Único - Os custos serão apurados através de operações orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apuradas ao final do exercício (art. 4º, "e" da LRF).

Art. 41 - Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no Plano Plurianual, que integrarem a Lei Orçamentária de 2013 serão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas (art. 4º, I, "e" da LRF).

V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 42 - A Lei Orçamentária de 2013 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento à Despesas de Capital, observado o limite de endividamento, de até 50% das Receitas Correntes Líquidas apuradas até o final do semestre anterior a assinatura do contrato, na forma estabelecida na LRF (art. 30, 31 e 32).

Art. 43 - A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica (art. 32, Parágrafo Único da LRF).

Art. 44 - Ultrapassado o limite de endividamento definido na legislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação de empenho e movimentação financeira (art. 31, § 1º, II da LRF).



Prefeitura Municipal de Lapa Estado do Paraná



VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 45 - O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão em 2013, criar cargos e funções, alterar a estrutura de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário na forma de lei, observados os limites e as regras da LRF (art. 169, § 1º, II da Constituição Federal).

Parágrafo Único - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2013.

Art. 46 - Ressalvada a hipótese do inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal de cada um dos Poderes em 2013, Executivo e Legislativo, não excederá em Percentual da Receita Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício de 2012, acrescida de 5%, obedecido o limites prudencial de 51,30% e 5,70% da Receita Corrente Líquida, respectivamente (art. 71 da LRF).

Art. 47 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF (art. 22, parágrafo único, V da LRF).

Art. 48 - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na LRF (art. 19 e 20):

- I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;
- II - eliminação das despesas com horas-extras;
- III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
- IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 49 - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-de-obra referente substituição de servidores de que trata o art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de materiais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar substituição de



Prefeitura Municipal de Lapa Estado do Paraná



servidores, a despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o "34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização".

VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 50 - O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de empregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no cálculo do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subsequentes (art. 14 da LRF).

Art. 51 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita (art. 14 § 3º da LRF).

Art. 52 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação (art. 14, § 2º da LRF).

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 53 - O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento do período legislativo anual.

§ 1º - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "caput" deste artigo.

§ 2º - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhada à sanção até o início do exercício financeiro de 2013, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

Art. 54 - Serão considerados legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria.

Art. 55 - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato do Chefe do Poder Executivo.



Prefeitura Municipal de Lapa Estado do Paraná



Art. 56 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.

Art. 57 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lapa em 03 de abril de 2012.


Paulo Cesar Fialles Furiati
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2010	2011		2013	2014	2015
RECEITAS CORRENTES						
Receita Tributária	52.897.418,25	63.789.986,82	54.660.162,00	57.119.869,29	59.690.263,47	62.376.325,30
Impostos	6.846.803,04	8.150.026,86	6.820.340,00	7.127.255,30	7.447.981,79	7.783.140,96
Taxas	6.073.438,08	7.193.026,17	6.199.350,00	6.478.320,75	6.769.845,18	7.074.488,21
Taxas p/Exercício do Poder de Polícia	772.224,40	955.405,45	618.490,00	646.322,05	675.406,55	705.799,84
Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	519.389,28	570.241,25	482.000,00	503.690,00	526.356,06	550.042,08
Demais Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	178.972,47	203.315,00	185.000,00	193.325,00	202.024,63	211.115,74
Taxas Pela Prestação de Serviços	340.416,81	366.926,25	297.000,00	310.365,00	324.331,43	338.926,34
Contribuição de Melhoria	252.835,12	385.164,20	136.490,00	142.632,05	149.050,49	155.757,76
	1.140,56	1.595,24	2.500,00	2.612,50	2.730,06	2.852,91
Receitas de Contribuições	982.833,48	969.256,73	965.000,00	1.008.425,00	1.053.804,13	1.101.225,32
Contribuições Econômicas	982.833,48	969.256,73	965.000,00	1.008.425,00	1.053.804,13	1.101.225,32
Receita Patrimonial	1.091.733,08	1.565.833,09	1.136.350,00	1.187.485,75	1.240.922,61	1.296.764,12
Receitas Imobiliárias	132.036,72	170.294,00	146.350,00	152.935,75	159.817,86	167.009,66
Receitas Imobiliárias - Não Vinculadas	132.036,72	170.294,00	146.350,00	152.935,75	159.817,86	167.009,66
Receitas de Valores Mobiliários	916.633,26	1.395.539,09	990.000,00	1.034.550,00	1.081.104,75	1.129.754,46
Receitas de Val. Mobiliários - Não Vinculadas	916.633,26	1.395.539,09	990.000,00	1.034.550,00	1.081.104,75	1.129.754,46
Receita de Concessões e Permissões	43.063,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	67.615,00	47.076,50	70.636,00	73.814,62	77.136,28	80.607,41
Demais Receitas de Serviços	67.615,00	47.076,50	70.636,00	73.814,62	77.136,28	80.607,41
Transferências Correntes	49.513.429,27	60.497.202,42	52.259.000,00	54.610.655,00	57.068.134,51	59.636.200,55
Transferências Intergovernamentais	48.941.471,18	58.874.343,25	51.559.000,00	53.879.155,00	56.303.717,01	58.837.384,26
Transferências da União	21.482.430,98	27.420.187,44	23.297.000,00	24.345.365,00	25.440.906,45	26.585.747,23
Participação na Receita da União	15.379.673,14	20.718.543,66	16.770.000,00	17.524.650,00	18.313.259,26	19.137.355,92
Cota-Parte Fundo de Partic. dos Munic.-FPM	14.383.485,33	19.595.826,58	15.230.000,00	15.915.350,00	16.631.540,75	17.379.960,08
Cota-Parte do ITR	237.089,27	252.861,15	763.000,00	797.335,00	833.215,08	870.709,76
Cota-Parte do FPM - 1% E. C. 55	759.098,54	869.855,93	777.000,00	811.965,00	848.503,43	886.686,08
Transf.da Comp. Financ. p/ Export.Rec. Naturais	243.416,14	342.700,80	287.000,00	299.915,00	313.411,18	327.514,68
Transferências do SUS - Repasse Fundo a Fundo	3.491.418,83	4.004.974,64	3.680.000,00	3.845.600,00	4.018.652,00	4.199.491,34
Transferências de Recursos do FNAS	295.743,88	322.813,70	325.000,00	339.625,00	354.908,13	370.879,00
Transferências de Recursos do FNDE	1.699.552,23	1.696.323,53	1.815.000,00	1.896.675,00	1.982.025,38	2.071.216,52
Transf. Financ.ICMS - Des. - L.C. N° 87/96	236.182,56	237.642,72	256.000,00	267.520,00	279.558,40	292.138,53
Outras Transferências da União	136.444,20	97.188,39	164.000,00	171.380,00	179.092,10	187.151,24
Outras Transferências da União - Demais Vinculações	136.444,20	97.188,39	164.000,00	171.380,00	179.092,10	187.151,24



2

Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2010	2011		2012	2013	2014
Transferências dos Estados	19.185.505,32	22.138.203,32	19.893.000,00	20.788.185,00	21.723.653,33	22.701.217,72
Participação na Receita dos Estados	19.185.505,32	22.138.203,32	19.893.000,00	20.788.185,00	21.723.653,33	22.701.217,72
Cota-Parte do ICMS	16.753.320,37	19.373.880,88	17.326.000,00	18.105.670,00	18.920.425,15	19.771.844,28
Cota-Parte do IPVA	1.930.275,13	2.184.507,52	2.020.000,00	2.110.900,00	2.205.890,50	2.305.155,57
Cota-Parte do IPI sobre Exportações	386.205,62	434.857,00	412.000,00	430.540,00	449.914,30	470.160,44
Cota-Parte da CIDE	115.704,20	144.957,92	135.000,00	141.075,00	147.423,38	154.057,43
Transferências Multigovernamentais	8.273.534,88	9.315.952,49	8.369.000,00	8.745.605,00	9.139.157,23	9.550.419,31
Transferências do FUNDEB	8.273.534,88	9.315.952,49	8.369.000,00	8.745.605,00	9.139.157,23	9.550.419,31
Transferências de Convênios	571.958,09	1.622.859,17	700.000,00	731.500,00	764.417,50	798.816,29
Transferências da União e suas Entidades	158.760,00	1.041.588,55	700.000,00	731.500,00	764.417,50	798.816,29
Transf. da União e s/ Ent. - Demais Vinc.	158.760,00	1.041.588,55	700.000,00	731.500,00	764.417,50	798.816,29
Transf. Conv. Estados Distr. Fed. e suas Entid.	413.198,09	581.270,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Conv. Est. D. Fed. e s/Ent.-Vinc. a Educação	413.198,09	581.270,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.180.314,42	976.506,83	610.236,00	637.696,62	666.392,99	696.380,68
Multas e Juros de Mora	112.951,37	174.475,45	113.486,00	118.592,87	123.929,56	129.506,40
Multas e Juros de Mora dos Tributos	37.169,64	53.415,66	41.886,00	43.770,87	45.740,56	47.798,89
Multas Juros de Mora Taxa Fiscal e Vig. Sanit.	1.082,18	1.076,94	1.200,00	1.254,00	1.310,43	1.369,40
Multas e Juros de Mora do IPTU	6.750,06	9.630,97	7.300,00	7.628,50	7.971,78	8.330,51
Multa e Juros de Mora do ITBI	1.721,66	302,17	2.136,00	2.232,12	2.332,57	2.437,54
Multa e Juros de Mora do ISQN	22.369,28	35.815,29	31.250,00	32.656,25	34.125,78	35.661,44
Multas Juros de Mora Contrib. de Melhoria	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.245,71	6.590,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros de Mora das Contribuições	0,00	29,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros de Mora da Div. Ativa de Tributos	66.434,16	108.713,88	60.200,00	62.909,00	65.739,91	68.698,21
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	17.956,32	48.315,57	24.200,00	25.289,00	26.427,01	27.616,23
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISSQN	22.727,97	13.187,70	36.000,00	37.620,00	39.312,90	41.081,98
Multas e Juros de Mora da Div. Ativa Tx. Vig. San	0,00	47.210,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Div. Ativa de Outros Trib	25.749,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	114,55	1.895,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas de Outras Origens	9.233,02	10.421,49	11.400,00	11.913,00	12.449,09	13.009,80
Indenizações e Restituições	44.506,83	84.791,45	39.500,00	41.277,50	43.134,99	45.076,06
Indenizações	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	43.956,83	84.791,45	39.500,00	41.277,50	43.134,99	45.076,06

Câmara
Fl. 10
10
Sanes

Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA		PREVISÃO	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Receita da Dívida Ativa	403.142,52	420.210,40	384.950,00	402.272,75	420.375,03	439.291,91
Receita da Dívida Ativa Tributária	403.142,52	420.210,40	384.950,00	402.272,75	420.375,03	439.291,91
Receita da Dívida Ativa do IPTU	180.739,74	154.997,77	263.500,00	275.357,50	287.748,59	300.697,28
Receita da Dívida Ativa do ISQN	66.920,55	35.529,57	94.650,00	98.909,25	103.360,17	108.011,38
Rec. Dívida Ativa da Taxa de Fisc. Sanitária	0,00	0,00	26.800,00	28.006,00	29.266,27	30.583,25
Rec. Dívida Ativa Outros Tributos - Principal	155.482,23	229.683,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	619.713,70	297.029,53	72.300,00	75.553,50	78.953,41	82.506,31
RECEITAS DE CAPITAL	17.609.619,65	10.450.954,65	17.339.838,00	18.120.130,71	18.935.536,60	19.787.635,75
Operações de Crédito	4.656.497,92	1.679.569,06	4.500.000,00	4.702.500,00	4.914.112,50	5.135.247,56
Operações de Crédito Internas	4.656.497,92	1.679.569,06	4.500.000,00	4.702.500,00	4.914.112,50	5.135.247,56
Operações de Crédito Internas - Demais Vinc	4.656.497,92	1.679.569,06	4.500.000,00	4.702.500,00	4.914.112,50	5.135.247,56
Alienação de Bens	578.170,00	562.471,50	724.000,00	756.580,00	790.626,10	826.204,28
Alienação de Bens Móveis	285.350,00	219.460,00	326.000,00	340.670,00	356.000,15	372.020,16
Alienação de Bens Móveis - Demais Vinc.	285.350,00	219.460,00	326.000,00	340.670,00	356.000,15	372.020,16
Alienação de Bens Imóveis	292.820,00	343.011,50	398.000,00	415.910,00	434.625,95	454.184,12
Alienação de Bens Imóveis - Demais Vinc.	292.820,00	343.011,50	398.000,00	415.910,00	434.625,95	454.184,12
Transferências de Capital	12.374.951,73	8.208.914,09	12.115.838,00	12.661.050,71	13.230.798,00	13.826.183,91
Transferências Intergovernamentais	377.444,49	844.892,47	175.000,00	182.875,00	191.104,38	199.704,08
Transferências da União	0,00	0,00	175.000,00	182.875,00	191.104,38	199.704,08
Transferências da União - Vinculadas a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados	377.444,49	844.892,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Tansf. dos Estados - Vinculadas a Educação	377.444,49	844.892,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	93.080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Inst. Privadas - Não Vinculadas	93.080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	11.904.426,63	7.364.021,62	11.940.838,00	12.478.175,71	13.039.693,62	13.626.479,83
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	11.710.431,58	7.086.505,06	11.690.838,00	12.216.925,71	12.766.687,37	13.341.188,30
Transf. de Conv. da União e s/Ent.-Vinc.a Saúde	141.457,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Conv. da União e s/Ent.-Vinc.a Saúde	11.568.974,57	7.086.505,06	11.690.838,00	12.216.925,71	12.766.687,37	13.341.188,30
Transf. de Conv. da União e s/Ent.-Demais Vinc.	193.995,05	277.516,56	250.000,00	261.250,00	273.006,25	285.291,53
Transf. Conv. Estados, Distr.Fed. e suas Entid	0,00	0,00	250.000,00	261.250,00	273.006,25	285.291,53
Transf.Conv.Est.e D.Fed.e s/Ent.-Vinc. a Saúde	193.995,05	277.516,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf.Conv.Est.e D.Fed.e s/Ent.-Demais Vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	-6.785.310,04	-8.415.915,61	-7.201.400,00	-7.525.463,00	-7.864.108,84	-8.217.993,74

2

SANDS



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA		PREVISÃO	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Total	70.507.037,90	74.240.941,47	72.000.000,00	75.240.000,00	78.625.800,07	82.163.961,05

(R\$)

Lapa-PR, 3 de Abril de 2012



Paulo Cesar Fiates Furiati
Prefeito Municipal


Sumaia M. Dawagi dos Santos
Contadora CRC nº040238/O-9PR

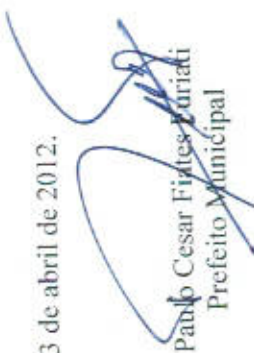

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

Prefeitura Municipal de Lapa
ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO - METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2013

Na estimativa da receita para 2013, 2014 e 2015, para cada item da receita foi considerado a receita efetivamente arrecadada no exercício de 2011 e exercícios anteriores e ainda as seguintes premissas:

- Instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência do Município, cumprindo o requisito essencial na responsabilidade fiscal conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Crescimento vegetativo de aproximadamente 4,5 % (quatro inteiros e cinco décimos por cento), tomando por base a evolução da receita nos períodos anteriores, incluindo a expectativa de inflação com média anual de 4,5 % (quatro inteiros e cinco décimos por cento);
- Incremento na receita tributária para 2012 através de novas ações de fiscalização e principalmente através da instituição da justiça tributária;
- Incremento na arrecadação da dívida ativa através de ações relacionadas com a sua efetiva cobrança;
- Na estimativa da receita total para o exercício financeiro de 2013 e seguintes, não foram considerados os valores destinados à concessão ou ampliação de incentivos ou benefícios de natureza tributária, considerando-se que não haverá renúncia de receita.

Lapa - PR, 03 de abril de 2012.


Paulo Cesar Fialtes Furiati
Prefeito Municipal


Sumaia M. Dawagi dos Santos
Contadora CRC-PR nº040238/O-9


Luciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento



2

Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II - DESPESAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA			PREVISÃO		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
DESPESAS CORRENTES	48.916.548,12	57.625.820,39	59.776.029,14	62.455.950,45	65.276.918,15	68.214.379,45		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.026.967,56	31.334.603,81	33.018.104,38	34.503.919,09	36.056.595,56	37.679.142,33		
Aplicações Diretas	27.026.967,56	31.334.603,81	33.018.104,38	34.503.919,09	36.056.595,56	37.679.142,33		
Contratação por Tempo Determinado	714.075,17	909.865,24	1.834.800,00	1.917.366,00	2.003.647,50	2.093.811,62		
Outros Benefícios Assistenciais	7.002,62	10.137,63	11.000,00	11.495,00	12.012,28	12.552,83		
Salário-Família	25.078,25	23.855,87	68.830,00	71.927,35	75.164,10	78.546,49		
Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	21.911.482,83	25.445.392,92	25.653.328,57	26.807.728,36	28.014.076,15	29.274.709,58		
Obrigações Patronais	916.163,45	1.166.281,43	1.356.594,83	1.417.641,60	1.481.435,48	1.548.100,07		
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	3.150,00	3.291,75	3.439,88	3.594,67		
Sentenças Judiciais	262.750,00	13.605,00	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32		
Indenizações Restituições Trabalhistas	29.584,58	22.086,24	129.900,00	135.745,50	141.854,05	148.237,48		
Obrigações Patronais	2.386.218,49	2.812.935,41	2.907.288,27	3.038.116,25	3.174.831,50	3.317.698,91		
Despesas de Exercícios Anteriores	774.612,17	930.444,07	1.033.212,71	1.079.707,28	1.128.294,12	1.179.067,36		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	417.107,33	854.796,75	1.000.000,00	1.045.000,00	1.092.025,00	1.141.166,13		
Aplicações Diretas	417.107,33	854.796,75	1.000.000,00	1.045.000,00	1.092.025,00	1.141.166,13		
Juros sobre a Dívida por Contrato	417.107,33	854.796,75	1.000.000,00	1.045.000,00	1.092.025,00	1.141.166,13		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.472.473,23	25.436.419,83	25.757.924,76	26.917.031,36	28.128.297,59	29.394.070,99		
Transferências à União	853.299,75	955.079,52	12.000,00	12.540,00	13.104,30	13.693,99		
Indenizações e Restituições	853.299,75	955.079,52	12.000,00	12.540,00	13.104,30	13.693,99		
Transf. a Estados e ao Distrito Federal	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contribuições	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transf. a Instit. Privadas s/ Fins Lucrativos	508.059,79	905.461,96	899.917,50	940.413,79	982.732,43	1.026.955,40		
Contribuições	156.205,64	472.505,64	405.000,00	423.225,00	442.270,13	462.172,29		
Subvenções Sociais	351.854,15	432.956,32	494.917,50	517.188,79	540.462,30	564.783,11		
Transf. a Instit. Multigovernam. Nacionais	199.723,49	156.623,27	180.000,00	188.100,00	196.564,50	205.409,90		
Material de Distribuição Gratuita	199.723,49	0,00	180.000,00	188.100,00	196.564,50	205.409,90		
Material de Distribuição Gratuita	19.809.390,20	23.419.255,08	24.666.007,26	25.775.977,57	26.935.896,36	28.148.011,70		
Aplicações Diretas	34.300,00	60.752,05	139.790,00	146.080,55	152.654,21	159.523,66		
Diárias - Civil	134.170,00	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Auxílio Financeiro a Estudantes	4.174.512,47	5.161.652,79	5.765.296,79	6.024.735,10	6.295.847,71	6.579.160,79		
Material de Consumo	616.231,62	1.062.632,73	1.068.000,00	1.116.060,00	1.166.282,70	1.218.765,42		
Material de Distribuição Gratuita	0,00	11.119,84	78.150,00	81.666,75	85.341,75	89.182,13		
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	72.900,00	84.307,70	88.101,55	92.066,14	96.209,12		
Serviços de Consultoria	0,00	1.540.499,84	1.216.310,00	1.271.043,96	1.328.241,04	1.388.011,91		
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	781.122,31							

Câmara
F.N.
20
2010

SND

Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II - DESPESAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2010	2011		2012	2013	2014
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	13.279.368,65	13.815.183,69	13.470.209,75	14.076.369,19	14.709.805,88	15.371.747,19
Obrigações Tributárias e Contributivas	390.415,74	601.328,94	575.135,17	601.016,25	628.061,99	656.324,78
Outros Aux. Financeiros a Pessoas Físicas	21.630,00	21.560,00	24.453,00	25.553,39	26.703,29	27.904,94
Sentenças Judiciais	0,00	648.558,53	1.707.395,00	1.784.227,78	1.864.518,04	1.948.421,35
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	10.461,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	377.639,41	364.434,68	536.959,85	561.123,05	586.373,61	612.760,42
DESPESAS DE CAPITAL	29.487.924,92	8.604.079,17	12.123.970,86	12.669.549,55	13.239.679,42	13.835.464,99
INVESTIMENTOS	27.935.437,69	6.392.888,84	9.117.970,86	9.528.279,55	9.957.052,26	10.405.119,60
Transf. a Instit. Privadas s/ Fins Lucrativos	5.000,00	21.500,00	195.000,00	203.775,00	212.944,88	222.527,40
Auxílios	5.000,00	21.500,00	195.000,00	203.775,00	212.944,88	222.527,40
Aplicações Diretas	27.930.437,69	6.371.388,84	8.922.970,86	9.324.504,55	9.744.107,38	10.182.592,20
Obras e Instalações	23.459.465,28	5.424.448,72	5.390.457,01	5.633.027,58	5.886.513,84	6.151.406,96
Equipamentos e Material Permanente	4.470.972,41	946.940,12	3.497.513,85	3.654.901,97	3.819.372,65	3.991.244,42
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,14	5.705,84
Obras e Instalações	0,00	0,00	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
Aplicações Diretas	0,00	0,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.552.487,23	2.211.190,33	3.005.000,00	3.140.225,00	3.281.535,13	3.429.204,22
Aplicações Diretas	1.552.487,23	2.211.190,33	3.005.000,00	3.140.225,00	3.281.535,13	3.429.204,22
Amort. Dívida Contratual Resgatado Interna	958.115,26	1.573.892,25	2.200.000,00	2.299.000,00	2.402.455,00	2.510.565,48
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
Principal da Dívida por Contrato	594.371,97	637.298,08	800.000,00	836.000,00	873.620,00	912.932,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61

2

SNOS



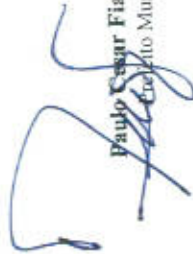
Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II - DESPESAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA 2012	PREVISÃO		
	2010	2011		2013	2014	2015
Total	78.404.473,04	66.229.899,56	72.000.000,00	75.240.000,00	78.625.800,07	82.163.961,05

Lapa-PR, 3 de Abril de 2012


Paulo Cesar Fiates Furiati
Prefeito Municipal


Sumaia Mª Dawagi dos Santos
Contadora CRC nº040238/O-9PR


Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

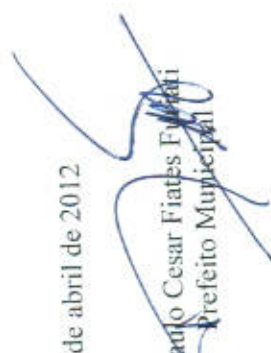


Prefeitura Municipal de Lapa
ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO - METODOLOGIA DE CÁLCULO DA DESPESA
2013

Na fixação da despesa para os exercícios financeiros de 2013, 2014 e 2015, foi considerada a despesa realizada em exercícios anteriores e ainda as seguintes premissas:

- As despesas de pessoal e seus encargos sociais, bem como as despesas com a dívida pública, foram orçados observando-se o limite legal imposto pela legislação pertinente;
- As despesas na área de educação e com os serviços públicos de saúde, obedecerão aos respectivos dispositivos constitucionais;
- Para o exercício de 2013, assim como nos exercícios anteriores, as despesas de manutenção, têm peso na alocação de recursos, em função da necessidade de manter os equipamentos urbanos já existentes, dando preferência às ações de preservação dos bens móveis e imóveis já incorporados ao patrimônio, visando o cumprimento aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto à preservação do patrimônio público;
- Buscando expandir a ação governamental no pleno atendimento aos anseios da população do Município de Lapa, a Administração Municipal não tem olvidado esforços no sentido de ampliar o total da despesa com investimentos;
- Para prestar suporte aos passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, o orçamento municipal destinará recursos a título de Reserva de Contingência.

Lapa - PR, 03 de abril de 2012


Paulo Cesar Fiates Furlan
Prefeito Municipal


Sumaia M. Dawagi dos Santos
Contadora CRC-PR nº 040238/O-9


Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012		2013	2014	2015	

01 CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA

01.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

0031 Programa de Manutenção das Atividades Legislativas

01.031.2.001 Manutenção das Atividades Legislativas

3.1.90.09.00	Salário-Família	728,26	53,23	3.450,00	3.605,25	3.767,49	3.937,03	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.031.781,19	1.169.271,58	1.846.698,57	1.929.800,01	2.016.641,01	2.107.389,86	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	159.848,73	154.334,25	341.724,83	357.102,45	373.172,06	389.964,80	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.150,00	1.201,75	1.255,83	1.312,34	
3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	29.584,58	22.086,24	129.900,00	135.745,50	141.854,05	148.237,48	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	43.207,97	57.111,55	111.713,27	116.740,37	121.993,69	127.483,41	
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	13.809,18	17.320,16	22.712,71	23.734,78	24.802,85	25.918,98	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.300,00	28.520,00	57.500,00	60.087,50	62.791,44	65.617,05	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.793,27	59.773,51	102.914,65	107.545,81	112.385,37	117.442,71	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3.668,66	24.150,00	25.236,75	26.372,40	27.559,16	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	18.397,70	19.225,60	20.090,75	20.994,83	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	84,81	259,09	10.350,00	10.815,75	11.302,46	11.811,07	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	146.453,21	102.862,14	185.132,75	193.463,72	202.169,59	211.267,22	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	893,08	50.135,17	52.391,25	54.748,86	57.212,56	
3.3.91.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	9.198,85	9.612,80	10.045,38	10.497,42	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	510.101,51	533.056,08	557.043,60	582.110,56	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.547,00	118.488,57	41.973,85	43.862,67	45.836,49	47.889,13	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17	
Total do Projeto/Atividade		1.468.138,20	1.734.642,10	3.469.203,86	3.625.318,04	3.788.457,38	3.958.937,95	
Total da Unidade		1.468.138,20	1.734.642,10	3.469.203,86	3.625.318,04	3.788.457,38	3.958.937,95	
Total do Órgão		1.468.138,20	1.734.642,10	3.469.203,86	3.625.318,04	3.788.457,38	3.958.937,95	

2

Sm05

9



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 2
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 ASSESSORIA ESPECIAL DE COORD E APOIO AO GABINETE

0006 Programa de Supervisão e Coordenação Superior

04.122.2.002 Assistência ao Gabinete

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	150.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.324,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	10.032,05	7.200,00	7.524,00	7.862,58	8.216,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.950,80	19.743,81	22.409,64	23.418,07	24.471,88	25.573,11
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3.546,00	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	1.541,00	4.760,00	5.400,00	5.643,00	5.896,94	6.162,30
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	73.308,23	64.100,00	158.879,00	166.028,56	173.499,85	181.307,34
3.3.91.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.590,91	4.519,37	12.744,00	13.317,48	13.916,77	14.543,02
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	150.000,00	156.750,00	163.803,75	171.174,92
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	81.594,02	6.825,53	80.000,00	83.600,00	87.362,00	91.293,29
Total do Projeto/Atividade		607.029,00	113.526,76	481.632,64	503.306,11	525.954,90	549.622,86
Total da Unidade		607.029,00	113.526,76	481.632,64	503.306,11	525.954,90	549.622,86
Total do Órgão		607.029,00	113.526,76	481.632,64	503.306,11	525.954,90	549.622,86

X

Somos



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 3
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012		2013	2014	2015	

03 PROCURADORIA GERAL 03.001 GABINETE DO PROCURADOR GERAL

0016 Programa de Superv Coord da Procuradoria Geral do Município

02.062.2.003 Manutenção Geral da Procuradoria

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	300,00	0,00	3.000,00	3.135,00	3.276,08	3.423,50	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.369,83	4.118,90	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,50	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	22.784,06	61.777,17	85.000,00	88.825,00	92.822,13	96.999,13	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	16.766,30	74.380,27	120.000,00	125.400,00	131.043,00	136.939,94	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	648.558,53	1.692.395,00	1.768.562,78	1.848.137,66	1.931.303,85	
3.3.91.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.590,78	9.907,29	22.000,00	22.990,00	24.024,55	25.105,65	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.773,03	5.690,84	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	
Total do Projeto/Atividade		55.584,00	804.433,00	1.954.395,00	2.042.342,78	2.134.248,23	2.230.289,40	
Total da Unidade		55.584,00	804.433,00	1.954.395,00	2.042.342,78	2.134.248,23	2.230.289,40	
Total do Órgão		55.584,00	804.433,00	1.954.395,00	2.042.342,78	2.134.248,23	2.230.289,40	

Santos



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 4
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISTA				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		

04 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO 04.001 GABINETE DO COORDENADOR DA UCI

0005 Programa de Apoio ao Controle Interno

04.124.2.004 Manutenção do Gabinete da UCI

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	4.430,00	4.629,35	4.837,67	5.055,37		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	2.500,00	3.982,93	7.070,00	7.388,15	7.720,62	8.068,05		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.300,00	21.213,50	22.168,11	23.165,68		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	9.000,00	9.405,00	9.828,23	10.270,50		
Total do Projeto/Atividade		2.500,00	3.982,93	40.800,00	42.636,00	44.554,63	46.559,60		
Total da Unidade		2.500,00	3.982,93	40.800,00	42.636,00	44.554,63	46.559,60		
Total do Órgão		2.500,00	3.982,93	40.800,00	42.636,00	44.554,63	46.559,60		

Smds

9.

X



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 5
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2010	2011		2013	2014	2015

05 COORD ADM OPER DE BOMBEIRO COMUNITÁRIO

05.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOMBEIRO COMUNITÁRIO

0025 Programa de Defesa Civil e Bombeiro Comunitário

06.162.2.005 Defesa Civil e Bombeiro Comunitário

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.466,67	11.000,00	11.495,00	12.012,28	12.552,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.032,49	82.765,15	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	33.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	9.966,98	14.596,63	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	3.500,00	3.657,50	3.822,09	3.994,08
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.140,92	17.775,00	28.000,00	29.260,00	30.576,70	31.952,65
Total do Projeto/Atividade		28.140,39	156.255,45	87.500,00	91.437,50	95.552,20	99.852,05
Total da Unidade		28.140,39	156.255,45	87.500,00	91.437,50	95.552,20	99.852,05
Total do Órgão		28.140,39	156.255,45	87.500,00	91.437,50	95.552,20	99.852,05

Sms

2.

2



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II. b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 6
Em Real (R\$)

06 SECRETARIA DE GERÊNCIA E MODERNIZAÇÃO ADM 06.001 GABINETE DO SECRETÁRIO

0036 Programa de Gerência e Modernização Administrativa

04.122.2.006 Manutenção da Secretaria

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	55.000,00	57.475,00	60.061,38	62.784,14			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	36.621,32	42.081,62	47.200,00	49.324,00	51.543,58	53.863,04			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	112.501,10	70.960,25	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	860.306,15	553.995,78	439.212,00	458.976,54	479.630,48	501.213,85			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	13.570,00	0,00	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	59.405,71	4.565,00	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31			
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17			
Total do Projeto/Atividade		1.082.404,28	671.602,65	642.412,00	671.320,54	701.529,97	733.098,81			
Total da Unidade		1.082.404,28	671.602,65	642.412,00	671.320,54	701.529,97	733.098,81			

SMS

2

X



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 7
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012		2013	2014	2015	

06 SECRETARIA DE GERÊNCIA E MODERNIZAÇÃO ADM 06.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

0036 Programa de Gerência e Modernização Administrativa
04.128.2.009 Manutenção de Pessoal

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	183.462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	7.002,62	10.137,63	11.000,00	11.495,00	12.012,26	12.552,83	12.552,83	
3.1.90.09.00	Salário-Família	3.128,56	2.291,89	11.000,00	11.495,00	12.012,26	12.552,83	12.552,83	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	7.458.836,10	8.382.399,47	9.589.000,00	10.020.505,00	10.471.427,73	10.942.641,98	10.942.641,98	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	445.152,37	652.738,79	650.000,00	679.250,00	709.816,25	741.757,98	741.757,98	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	693.442,81	763.504,93	806.250,00	842.531,25	880.445,16	920.065,19	920.065,19	
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	243.292,38	296.785,81	322.500,00	337.012,50	352.178,06	368.026,07	368.026,07	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.623,00	0,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	11.411,66	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	1.000,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84	5.705,84	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	552,00	0,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	11.411,66	
3.3.91.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	147.736,67	187.899,90	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23	228.233,23	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.010,00	4.400,38	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,50	17.117,50	
Total do Projeto/Atividade		9.001.776,51	10.484.620,89	11.629.750,00	12.153.088,75	12.699.977,77	13.271.476,77	13.271.476,77	

0036 Programa de Gerência e Modernização Administrativa
04.128.2.108 Subsídios do Prefeito

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	158.484,10	165.630,00	173.083,35	180.872,10	189.011,34	189.011,34	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	35.420,82	36.440,00	38.079,80	39.793,39	41.584,09	41.584,09	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33	2.282,33	
Total do Projeto/Atividade		0,00	193.904,92	204.070,00	213.253,15	222.849,54	232.877,76	232.877,76	
Total da Unidade		9.001.776,51	10.678.525,81	11.833.820,00	12.366.341,90	12.922.827,31	13.504.354,53	13.504.354,53	

snos



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 8
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012		2013	2014	2015	

06 SECRETARIA DE GERÊNCIA E MODERNIZAÇÃO ADM 06.003 DEPARTAMENTO ADM DE SERVIÇOS GERAIS E PATRIMÔNIO

0036 Programa de Gerência e Modernização Administrativa

04.122.2.010 Manutenção da Iluminação Pública

3.3.90.30.00	Material de Consumo	69.292,53	58.843,61	150.000,00	156.750,00	163.803,75	171.174,92	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	589.222,26	626.520,94	600.000,00	627.000,00	655.215,00	684.699,68	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	271.926,30	0,00	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.850,00	0,00	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61	
Total do Projeto/Atividade		933.291,09	685.364,55	965.000,00	1.008.425,00	1.053.804,13	1.101.225,32	

0036 Programa de Gerência e Modernização Administrativa

04.122.2.011 Manutenção da Seção de Cemitérios

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	28.000,00	29.260,00	30.576,70	31.962,65	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.868,40	20.745,67	12.000,00	12.540,00	13.104,30	13.693,99	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	7.020,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	5.576,91	15.640,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	23.000,00	24.035,00	25.116,58	26.246,83	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.584,00	4.000,00	4.180,00	4.368,10	4.564,66	
Total do Projeto/Atividade		20.445,31	44.989,67	78.000,00	81.510,00	85.177,96	89.010,96	

0036 Programa de Gerência e Modernização Administrativa

04.122.2.012 Manutenção do Terminal Rodoviário

3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	25.000,00	26.125,00	27.300,63	28.529,16	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	28.000,00	29.260,00	30.576,70	31.952,65	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	60.000,00	62.700,00	65.521,50	68.469,97	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	13.000,00	13.585,00	14.196,33	14.835,16	
Total do Projeto/Atividade		20.000,00	0,00	131.000,00	136.895,00	143.055,29	149.492,78	
Total da Unidade		973.736,40	730.354,22	1.174.000,00	1.226.830,00	1.282.037,38	1.339.729,06	

SNOS



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 9
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015

06 SECRETARIA DE GERÊNCIA E MODERNIZAÇÃO ADM 06.004 DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃO E INFORMÁTICA

0036 Programa de Gerência e Modernização Administrativa

04.122.2.013 Manutenção do Departamento

3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.902,62	0,00	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	33.240,00	33.960,00	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	25.900,00	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
Total do Projeto/Atividade		37.142,62	59.860,00	73.000,00	76.285,00	79.717,83	83.305,13
Total da Unidade		37.142,62	59.860,00	73.000,00	76.285,00	79.717,83	83.305,13
Total do Órgão		11.095.059,81	12.140.342,68	13.723.232,00	14.340.777,44	14.986.112,49	15.660.487,53

Sms

2.



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 10
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA					ORÇADA			PREVISTA		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

07 SECRETARIA DA FAZENDA 07.001 GABINETE DO SECRETÁRIO

0000 Programa de Encargos Especiais

28.843.0.014 Serviços da Dívida

3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	417.107,33	854.796,75	1.000.000,00	1.045.000,00	1.092.025,00	1.141.166,13
4.6.90.71.01	Amort. Dívida Contratual Resgatado Interna	958.115,26	1.573.892,25	2.200.000,00	2.299.000,00	2.402.455,00	2.510.565,48
4.6.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
4.6.91.71.00	Principal da Dívida por Contrato	594.371,97	637.298,08	800.000,00	836.000,00	873.620,00	912.932,90

Total do Projeto/Atividade

1.969.594,56 3.065.987,08 4.005.000,00 4.185.225,00 4.373.560,13 4.570.370,35

0000 Programa de Encargos Especiais

28.846.0.015 Encargos Diversos

3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	12.750,00	13.605,00	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	834.267,78	955.079,52	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	390.415,74	600.435,86	525.000,00	548.625,00	573.313,13	599.112,22
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	10.461,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Projeto/Atividade

1.237.433,52 1.579.582,37 570.000,00 595.650,00 622.454,26 650.464,70

0024 Programa de Gestão Organizacional, Tributária e Financeira

04.122.2.016 Manutenção da Secretaria da Fazenda

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.400,00	3.600,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
3.3.90.30.00	Material de Consumo	154.624,88	11.603,32	65.000,00	67.925,00	70.981,63	74.175,80
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	24.715,30	20.551,75	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	424.637,28	258.536,87	375.000,00	391.875,00	409.509,38	427.937,30
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.339,07	11.633,93	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.741,54	41.846,22	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98

Total do Projeto/Atividade

625.458,07 379.772,09 525.000,00 548.625,00 573.313,15 599.112,24

Total da Unidade

3.832.486,15 5.025.341,54 5.100.000,00 5.329.500,00 5.569.327,54 5.819.947,29



SNDS

Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

11.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 11
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA		PREVISTA		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		

Total do Órgão

3.832.486,15 5.025.341,54 5.100.000,00 5.329.500,00 5.569.327,54 5.819.947,29

4405





Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 12
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012		2013	2014	2015	

08 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONTROLE E SUPRIMENTOS 08.001 GABINETE DO SECRETÁRIO

0001 Programa de Planejamento Governamental

04.122.2.017 Manutenção Geral da Secretaria

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.800,00	7.800,00	35.000,00	36.575,00	38.220,88	39.940,82	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.055,77	12.211,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	18.000,00	18.810,00	19.656,45	20.540,99	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	20.900,00	39.910,00	41.705,95	43.582,72	45.543,94	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	11.345,57	17.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	97.845,26	134.768,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.91.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.817,05	10.556,76	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	17.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	31.184,66	66.774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade		182.048,31	287.903,35	122.910,00	128.440,95	134.220,80	140.260,73	
Total da Unidade		182.048,31	287.903,35	122.910,00	128.440,95	134.220,80	140.260,73	

2

SND

2



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II. b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 13
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2010	2011		2013	2014	2015

08 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONTROLE E SUPRIMENTOS 08.003 DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA DE GESTÃO INTERNA

0004 Programa de Controladoria e Gestão Interna

04.122.2.018 Atividades de Controle e Gestão Interna

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	25.000,00	26.125,00	27.300,63	28.529,16
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	45.000,00	47.025,00	49.141,13	51.352,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	23.153,45	0,00	150.000,00	156.750,00	163.803,75	171.174,92
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	17.000,00	17.765,00	18.564,43	19.399,83
Total do Projeto/Atividade		23.153,45	0,00	237.000,00	247.665,00	258.809,94	270.456,39
Total da Unidade		23.153,45	0,00	237.000,00	247.665,00	258.809,94	270.456,39
Total do Órgão		205.201,76	287.903,35	359.910,00	376.105,95	393.030,74	410.717,12

X

Smds

20



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 14
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA				ORÇADA					PREVISTA		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015						

09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER

09.001 GABINETE DO SECRETÁRIO

0026 Programa de Manutenção Geral da Educação

12.361.2.019 Administração Geral da Educação

3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.200,00	4.200,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	16.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.045,40	8.945,50	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	52.315,74	10.816,76	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	35.560,78	13.796,38	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65
3.3.91.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	112.520,33	10.667,31	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	800.000,00	40.361,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.800,00	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,50
Total do Projeto/Atividade		1.012.642,25	106.757,00	177.000,00	184.965,00	193.288,44	201.986,44

0026 Programa de Manutenção Geral da Educação

04.364.2.020 Auxílio Financeiro a Estudantes

3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes

Total do Projeto/Atividade		134.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade		1.146.812,25	106.757,00	177.000,00	184.965,00	193.288,44	201.986,44

2

5105

0.



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 15

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA		PREVISTA		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		

09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER 09.002 DEPARTAMENTO GERAL DE EDUCAÇÃO

0026 Programa de Manutenção Geral da Educação

12.361.1.007 Convênios Educação

3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.260,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.142.587,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Projeto/Atividade

2.152.848,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0029 Programa de Apoio à Rede Municipal de Ensino

12.361.2.021 Manutenção MDE 5%

3.1.90.09.00	Salário-Família	292,20	1.146,77	8.560,00	8.945,20	9.347,73	9.768,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	830.188,20	1.474.711,77	1.060.000,00	1.107.700,00	1.157.546,50	1.209.636,09
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	17.427,43	20.330,00	21.244,85	22.200,87	23.199,91
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	10.997,36	114.147,05	139.000,00	145.255,00	151.791,48	158.622,10
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.425,24	42.506,27	60.000,00	62.700,00	65.521,50	68.469,97
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	80.000,00	83.600,00	87.362,00	91.293,29
3.3.90.30.00	Material de Consumo	85.196,03	30.000,00	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20.468,83	0,00	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	9.258,30	89.623,08	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	832.126,16	230.930,62	135.000,00	141.075,00	147.423,38	154.057,43
3.3.91.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	64.942,43	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	60.000,00	62.700,00	65.521,50	68.469,97

Total do Projeto/Atividade

1.840.952,32

2.065.435,42

1.802.890,00

1.884.020,05

1.968.800,96

2.057.397,01

0029 Programa de Apoio à Rede Municipal de Ensino

12.361.2.022 Manutenção MDE 25%

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	85.032,99	270.000,00	282.150,00	294.846,75	308.114,85
3.1.90.09.00	Salário-Família	3.982,19	82,96	8.560,00	8.945,20	9.347,73	9.768,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.300.703,80	760.218,34	990.000,00	1.034.550,00	1.081.104,75	1.129.754,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.360,77	77.527,49	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	250.000,00	149.992,74	160.500,00	167.722,50	175.270,01	183.157,16
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	61.256,96	60.000,00	62.700,00	65.521,50	68.469,97
3.3.50.41.00	Contribuições	4.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.720,85	52.148,01	25.000,00	26.125,00	27.300,63	28.529,16



Smbs

Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 16
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA				
		2010	2011	2012		2013	2014	2015		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	10.920,25	11.411,66		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	182.637,97	124.400,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	10.920,25	11.411,66		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	278.699,46	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	190.000,00	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66			
Total do Projeto/Atividade		1.859.405,58	1.839.358,95	1.864.060,00	1.947.942,70	2.035.600,12	2.127.202,12			
0028 Programa de Manut e Implement do Setor de Merenda Escolar										
12.365.2.023	Manutenção da Merenda Escolar	135.180,34	233.367,15	265.000,00	297.825,00	311.227,13	325.232,35			
3.3.90.30.00	Material de Consumo									
Total do Projeto/Atividade		135.180,34	233.367,15	265.000,00	297.825,00	311.227,13	325.232,35			
0029 Programa de Apoio à Rede Municipal de Ensino										
12.361.2.024	Manutenção Salário Educação									
3.3.50.41.00	Contribuições	117.000,00	155.800,00	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	123.603,83	33.083,05	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31			
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	297.227,65	495.054,31	80.000,00	83.600,00	87.362,00	91.293,29			
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00	0,00	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	752.262,54	363.832,85	430.000,00	449.350,00	469.701,43	490.701,43			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	54.243,60	11.077,80	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23			
Total do Projeto/Atividade		1.344.337,62	1.058.848,01	1.185.000,00	1.238.325,00	1.294.049,63	1.352.281,87			
0029 Programa de Apoio à Rede Municipal de Ensino										
12.361.2.025	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.516,94	6.008,70	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66			
Total do Projeto/Atividade		14.516,94	6.008,70	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66			
0028 Programa de Manut e Implement do Setor de Merenda Escolar										
12.361.2.026	Programa Nacional de Alimentação Escolar									
3.3.90.30.00	Material de Consumo	41.068,51	585,78	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	399,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do Projeto/Atividade		41.467,99	585,78	0,00	0,00	0,00	0,00			



Santos

9

Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 17
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012		2013	2014	2015	

0028 Programa de Manut e Implement do Setor de Merenda Escolar

12.361.2.027 Programa Nacional de Alimentação Escolar

3.3.90.30.00	Material de Consumo	195.693,76	255.287,04	230.000,00	240.350,00	251.165,75	262.468,21	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.633,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Total do Projeto/Atividade

197.327,00 255.287,04 230.000,00 240.350,00 251.165,75 262.468,21

0028 Programa de Manut e Implement do Setor de Merenda Escolar

12.366.2.028 PNAE EJA Alimentação Escolar

3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.057,55	3.122,44	3.500,00	3.657,50	3.822,09	3.994,08	
--------------	---------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--

Total do Projeto/Atividade

3.057,55 3.122,44 3.500,00 3.657,50 3.822,09 3.994,08

0028 Programa de Manut e Implement do Setor de Merenda Escolar

12.365.2.029 PNAEF Pré-Escola

3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.571,46	22.521,70	25.000,00	26.125,00	27.300,63	28.529,16	
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	37,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Total do Projeto/Atividade

20.608,68 22.521,70 25.000,00 26.125,00 27.300,63 28.529,16

0028 Programa de Manut e Implement do Setor de Merenda Escolar

12.365.2.030 PNAEC Creches

3.3.90.30.00	Material de Consumo	34.746,32	42.167,88	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65	
--------------	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

Total do Projeto/Atividade

34.746,32 42.167,88 40.000,00 41.800,00 43.681,00 45.646,65

0027 Programa de Manutenção do Transporte Escolar

12.361.2.031 Transporte Escolar 25%

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	294.032,97	425.409,11	450.000,00	470.250,00	491.411,25	513.524,76	
--------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--

Total do Projeto/Atividade

294.032,97 425.409,11 450.000,00 470.250,00 491.411,25 513.524,76

0029 Programa de Apoio à Rede Municipal de Ensino

12.361.2.122 Programa Educativo Interdisciplinar

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	23.841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3.905,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	129.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	11.090,98	0,00	0,00	0,00	0,00	

2

SNDS



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II, b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 18
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			
3.3.91.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	9.614,56	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	192.713,92	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	Total da Unidade	7.938.481,58	6.144.826,10	5.895.450,00	6.160.745,25	6.437.978,81	6.727.687,87			

SND



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 19
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			

09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER 09.003 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

0027 Programa de Manutenção do Transporte Escolar

12.361.2.032 Transporte Escolar Estadual

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica

Total do Projeto/Atividade

397.872,07	578.699,14	575.000,00	600.875,00	627.914,38	656.170,53
------------	------------	------------	------------	------------	------------

0027 Programa de Manutenção do Transporte Escolar

12.361.2.033 Transporte Escolar Federal

3.3.90.30.00 Material de Consumo

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica

Total do Projeto/Atividade

0,00	0,00	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
456.658,13	483.219,42	500.000,00	522.500,00	546.012,50	570.583,06

Total da Unidade

854.530,20	1.061.918,56	1.125.000,00	1.175.625,00	1.228.528,13	1.283.811,90
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

5005

57



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 20
Em Real (R\$)

09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER

09.005 FUNDEB

0027 Programa de Manutenção do Transporte Escolar

12.361.2.034 Transporte Escolar FUNDEB 40%

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	724.749,54	630.225,78	500.000,00	522.500,00	546.012,50	570.583,05
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	400.000,00	418.000,00	436.810,00	456.466,45

Total do Projeto/Atividade

724.749,54 630.225,78 1.000.000,00 1.045.000,00 1.092.025,00 1.141.166,12

0029 Programa de Apoio à Rede Municipal de Ensino

12.365.2.035 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 60%

3.1.90.09.00	Salário-Família	403,86	1.769,80	1.070,00	1.118,15	1.168,47	1.221,05
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	339.303,51	779.249,65	321.000,00	335.445,00	350.540,03	366.314,33
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	41.662,84	97.214,64	64.200,00	67.089,00	70.108,01	73.262,87

Total do Projeto/Atividade

381.370,21 878.234,09 386.270,00 403.652,15 421.816,51 440.798,25

0029 Programa de Apoio à Rede Municipal de Ensino

12.361.2.036 FUNDEB 40% Administrativo

3.1.90.09.00	Salário-Família	2.857,52	3.192,80	10.700,00	11.181,50	11.684,67	12.210,48
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.075.219,71	1.003.258,38	1.100.000,00	1.149.500,00	1.201.227,50	1.255.282,74
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	145.457,94	137.523,36	208.525,00	217.908,63	227.714,52	237.961,67
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	58.839,27	57.187,56	70.000,00	73.150,00	76.441,75	79.881,63
3.3.90.30.00	Material de Consumo	190.643,69	419.464,13	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	314.083,50	643.763,10	400.000,00	418.000,00	436.810,00	456.466,45
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	80.000,00	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	703.125,07	401.100,00	419.149,50	438.011,23	457.721,74
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	22.580,00	114.388,02	145.000,00	151.525,00	158.343,63	165.469,09

Total do Projeto/Atividade

1.809.681,63 3.161.902,42 2.430.325,00 2.539.689,63 2.653.975,68 2.773.404,60

0029 Programa de Apoio à Rede Municipal de Ensino

12.361.2.037 FUNDEB 60% Valorização Magistério

3.1.90.09.00	Salário-Família	10.569,52	12.540,65	16.050,00	16.772,25	17.527,00	18.315,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.996.348,25	4.323.019,03	3.745.000,00	3.913.525,00	4.089.633,63	4.273.667,14
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	476.414,37	553.756,31	535.000,00	559.075,00	584.233,38	610.523,88

X

Smds

21



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 21
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
		2010	2011		2012	2013	2014	2015	
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	178.110,92	230.549,91	248.000,00	259.160,00	270.822,20	283.009,20		
	Total do Projeto/Atividade	4.651.443,06	5.119.865,90	4.544.050,00	4.748.532,25	4.962.216,21	5.185.515,94		
0029	Programa de Apoio à Rede Municipal de Ensino								
12.367.2.038	Manutenção da Educação Especial								
3.1.90.09.00	Salário-Família	999,75	0,00	2.140,00	2.236,30	2.336,93	2.442,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	199.887,34	230.863,96	214.000,00	223.630,00	233.693,35	244.209,55		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	23.150,49	28.248,46	32.100,00	33.544,50	35.054,00	36.631,43		
	Total do Projeto/Atividade	224.037,58	259.112,42	248.240,00	259.410,80	271.094,28	283.283,07		
	Total da Unidade	7.801.282,02	10.049.340,61	8.608.885,00	8.996.284,83	9.401.117,68	9.824.167,98		

12

5005

0.



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 22
Em Real (R\$)

09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER 09.006 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

0037 Programa de Desenv Ind, Com, Turístico e Esportivo da Lapa
27.812.2.039 Esporte e Lazer

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	10.873,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.971,60	9.125,00	75.000,00	78.374,96	81.901,29	85.586,73	85.586,73	85.586,73	85.586,73
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	40.570,80	0,00	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65	45.646,65	45.646,65	45.646,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	71.270,72	125.934,13	220.000,00	229.900,00	240.245,50	251.056,55	251.056,55	251.056,55	251.056,55
4.4.50.42.00	Auxílios	5.000,00	10.000,00	95.000,00	99.275,00	103.742,38	108.410,79	108.410,79	108.410,79	108.410,79
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	142.620,39	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84	5.705,84	5.705,84	5.705,84
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.400,00	0,00	25.000,00	26.125,00	27.300,63	28.529,16	28.529,16	28.529,16	28.529,16
	Total do Projeto/Atividade	159.087,04	287.679,52	460.000,00	480.699,96	502.330,93	524.935,72	524.935,72	524.935,72	524.935,72
	Total da Unidade	159.087,04	287.679,52	460.000,00	480.699,96	502.330,93	524.935,72	524.935,72	524.935,72	524.935,72
	Total do Órgão	17.900.193,09	17.650.521,79	16.266.335,00	16.988.320,04	17.763.243,99	18.562.589,91	18.562.589,91	18.562.589,91	18.562.589,91

SND

28



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 23
Em Real (R\$)

10 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL 10.002 DIRETORIA GERAL DE SAÚDE

0033 Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social

08.301.2.109 Benefícios de Assistência à Saúde

3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	35.750,00	39.000,00	40.755,00	42.588,98	44.505,48
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	279.336,23	338.000,00	353.210,00	369.104,45	385.714,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	5.027,61	6.000,00	6.270,00	6.552,15	6.847,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.973,60	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,56
Total do Projeto/Atividade		0,00	326.087,44	393.000,00	410.685,00	429.165,83	448.478,29
Total da Unidade		0,00	326.087,44	393.000,00	410.685,00	429.165,83	448.478,29

(assinatura)

SND

(assinatura)



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 24
Em Real (R\$)

10 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL 10.003 DIRETORIA GERAL DE AÇÃO SOCIAL

0033 Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social

08.244.2.041 Serviços de Administração Social

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
		2010	2011		2013	2014	2015		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	125.000,00	130.625,00	136.503,13	142.645,77		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.498,59	29.200,14	80.000,00	83.600,00	87.362,00	91.293,29		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	120.040,00	150.000,00	156.750,00	163.803,75	171.174,92		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	4.000,00	43.617,30	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	262.229,66	303.378,14	440.000,00	459.800,00	480.491,00	502.113,10		
3.3.91.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.202,29	7.301,74	5.580,00	5.831,10	6.093,50	6.367,71		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.201,49	290,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66		
4.4.91.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98		

Total do Projeto/Atividade

293.132,03 503.827,32 845.580,00 883.631,10 923.394,51 964.947,27

0033 Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social 08.244.2.110 Manutenção do Conselho Tutelar

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.844,23	70.000,00	73.150,00	76.441,75	79.881,63		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.288,12	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,96		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	14.092,75	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	26.000,00	27.170,00	28.392,65	29.670,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33		

Total do Projeto/Atividade

0,00 81.225,10 163.000,00 170.335,00 178.000,08 186.010,08

Total da Unidade

293.132,03 565.052,42 1.008.580,00 1.053.966,10 1.101.394,59 1.150.957,35

SNDs 29



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II. b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 25
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA					ORÇADA			PREVISTA		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015					

10 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL 10.005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0033 Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social

08.241.2.045 Programa PSB - Piso Básico de Transição - Pessoa

3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.879,50	17.301,65	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	21.000,00	21.945,00	22.932,53	23.964,49

Total do Projeto/Atividade

6.879,50 17.301,65 41.000,00 42.845,00 44.773,03 46.787,81

0033 Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social

08.243.2.046 Programa PSE - Piso de Alta Complexidade I

3.3.50.41.00	Contribuições	19.562,40	19.562,40	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
--------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Total do Projeto/Atividade

19.562,40 19.562,40 20.000,00 20.900,00 21.840,50 22.823,32

0033 Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social

08.242.2.047 Programa PSE - Piso de Transição de Média

3.3.50.41.00	Contribuições	5.643,24	5.643,24	6.000,00	6.270,00	6.552,15	6.847,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	11.400,00	11.913,00	12.449,09	13.009,30
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,50

Total do Projeto/Atividade

5.643,24 5.643,24 32.400,00 33.858,00 35.381,62 36.973,80

0032 Programa de Manut do Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.2.048 Aprimoramento de Gestão

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	1.747,65	3.000,00	3.135,00	3.276,08	3.423,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17

Total do Projeto/Atividade

0,00 1.747,65 8.000,00 8.360,00 8.736,21 9.129,33

0033 Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social

08.243.2.049 Programa PSB - BPC na Escola - Capacitação

3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.450,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		1.450,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Projeto/Atividade

1.450,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



SNDS

Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 26
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA				
		2010	2011	2012		2013	2014	2015		

0033 Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social

08.243.2.050 Programa PSB - BPC na Escola - Operacionalização

3.3.90.30.00 Material de Consumo

734,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade	734,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0033 Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social

08.243.2.052 Programa PSB - Piso Básico Fixo - CRAS

3.3.90.30.00 Material de Consumo

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica

Total do Projeto/Atividade	66.863,52	34.968,93	75.600,00	79.002,00	82.557,09	86.272,16
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

0033 Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social

08.243.2.053 Programa PSB - Projovem Adolescente - PBVI

3.3.90.30.00 Material de Consumo

3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica

Total do Projeto/Atividade	24.615,25	26.558,72	0,00	0,00	0,00
----------------------------	-----------	-----------	------	------	------

0033 Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social

08.244.2.054 Programa PSE - Piso Variável de Média

3.3.90.30.00 Material de Consumo

Total do Projeto/Atividade	15.335,69	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	-----------	------	------	------	------

0033 Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social

08.244.2.055 Programa FNAS Gestão Descentralizada Bolsa

3.3.90.30.00 Material de Consumo

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Total do Projeto/Atividade	54.058,80	67.418,68	87.600,00	91.542,00	95.661,39	99.966,13
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

0032 Programa de Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.2.056 Proteção Social Básica

3.3.50.43.00 Subvenções Sociais

3.3.90.30.00 Material de Consumo

230.250,00	265.980,00	266.400,00	276.388,00	290.915,46	304.006,66
2.865,04	0,00	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31



SND5

Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 27
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA				
		2010	2011	2012		2013	2014	2015		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	275.829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	2.000,00	8.600,00	18.750,00	19.593,75	20.475,47	21.396,87	21.396,87		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	27.771,00	23.500,00	45.000,00	47.025,00	49.141,13	51.352,48	51.352,48		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.996,40	0,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	11.411,66		
Total do Projeto/Atividade		544.741,79	298.080,00	390.150,00	407.706,75	426.053,56	445.225,98			
0032 Programa de Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social										
08.244.2.057 Proteção Social Especial										
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	70.560,00	80.880,00	81.600,00	85.272,00	89.109,24	93.119,16			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.440,00	8.291,40	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	11.411,66		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	6.250,00	6.531,25	6.825,16	7.132,29	7.132,29		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33	2.282,33		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84	5.705,84		
Total do Projeto/Atividade		88.780,00	89.171,40	104.850,00	109.568,25	114.498,83	119.651,28			
0033 Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social										
08.243.2.058 Benefícios Eventuais										
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	23.894,60	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31	57.058,31		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	19.493,40	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65	45.646,65		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	8.344,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	11.411,66		
Total do Projeto/Atividade		0,00	51.732,00	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,62			
0033 Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social										
08.242.2.111 Programa PSE - Piso Fixo de Média Complexidade -										
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	19.000,00	19.855,00	20.748,48	21.682,16	21.682,16		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,50	17.117,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32	22.823,32		
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	54.000,00	56.430,00	58.969,36	61.622,98			
0033 Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social										
08.244.2.112 Programa PSE - Serviços de Medidas Sócio										
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	13.475,29	8.000,00	8.360,00	8.736,20	9.129,33	9.129,33		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	12.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do Projeto/Atividade		0,00	25.592,29	8.000,00	8.360,00	8.736,20	9.129,33			

SINDS



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II, b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 28
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA				
		2010	2011	2012		2013	2014	2015		

0033 Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social

08.244.2.119 PSE - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	5.527,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	19.317,90	17.370,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Projeto/Atividade

19.317,90 42.338,22 0,00 0,00 0,00 0,00

0033 Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social

08.241.2.123 PSB - Convivência com Idosos

3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.892,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	---------------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

Total do Projeto/Atividade

30.892,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total da Unidade

878.875,43 680.115,18 921.600,00 963.072,00 1.006.410,29 1.051.698,76

2

Smds

2.



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 29
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA				
		2010	2011	2012		2013	2014	2015		

10 SECRETARIA DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL 10.006 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

0034 Programa Manut Fundo Munic Direitos Criança e do Adolescente

08.243.1.004 Convênios Social

3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	8.158,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	30.534,15	20.346,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.764,10	115,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.980,00	8.950,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.412.818,81	136.931,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	29.018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		2.498.273,51	166.343,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0034 Programa Manut Fundo Munic Direitos Criança e do Adolescente

08.243.2.059 Proteção à Criança e Adolescente

3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.857,00	11.835,70	17.000,00	17.765,00	18.564,43	19.399,83			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	8.150,00	8.516,75	8.900,00	9.300,50			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.394,00	693,00	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.618,40	903,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66			
Total do Projeto/Atividade		11.869,40	13.431,70	67.150,00	70.171,75	73.329,48	76.629,30			
Total da Unidade		2.508.142,91	179.774,79	67.150,00	70.171,75	73.329,48	76.629,30			
Total do Órgão		3.680.150,37	1.771.029,83	2.390.330,00	2.497.894,85	2.610.300,19	2.727.763,70			

SMS



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 30
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISTA		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.001 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0021 Programa de Atenção Básica à Saúde

10.301.1.003 Convênios Saúde

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	111.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	733.752,67	248.101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	50.528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		733.752,67	410.437,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0021 Programa de Atenção Básica à Saúde

10.301.2.060 Manutenção dos Serviços de Saúde

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	264.203,83	80.223,71	88.000,00	91.960,00	96.098,20	100.422,62
3.1.90.09.00	Salário-Família	2.089,15	2.759,10	4.300,00	4.493,50	4.695,71	4.907,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	4.928.973,24	6.361.766,73	5.562.000,00	5.812.290,00	6.073.843,05	6.347.165,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	91.307,19	10.210,50	34.000,00	35.530,00	37.128,85	38.799,65
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	620.243,13	827.241,56	768.500,00	803.082,50	839.221,21	876.906,16
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	167.188,53	213.956,90	235.000,00	245.575,00	256.625,88	268.174,04
3.3.71.32.00	Material de Distribuição Gratuita	199.723,49	0,00	180.000,00	188.100,00	196.564,50	205.409,90
3.3.72.32.00	Material de Distribuição Gratuita	0,00	156.623,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	600,00	4.800,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
3.3.90.30.00	Material de Consumo	820.987,84	594.894,46	958.100,00	1.001.214,50	1.046.289,15	1.093.351,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	57.998,32	172.039,17	259.200,00	270.864,00	283.052,88	295.790,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.006.715,26	2.397.902,27	3.400.920,00	3.553.961,40	3.713.889,66	3.861.014,69
3.3.91.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.199,80	14.730,37	26.000,00	27.170,00	28.392,65	29.670,32
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.474,50	40.550,18	4.500,00	4.702,50	4.914,11	5.135,25
Total do Projeto/Atividade		9.175.704,28	10.877.698,22	11.535.520,00	12.054.618,40	12.597.076,23	13.163.944,66

0022 Programa de Qualificação do Controle Social em Saúde

10.301.2.061 Conselho Municipal de Saúde

3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.389,04	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.620,00	4.975,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
Total do Projeto/Atividade		8.009,04	4.975,00	20.000,00	20.900,00	21.840,52	22.823,36



X

SMS

91

Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 31
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
0021 Programa de Atenção Básica à Saúde								
10.301.2.062 Programa de Atenção Básica - PAB								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	369.746,92	357.568,40	338.000,00	353.210,00	369.104,45	385.714,15	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	69.538,79	95.122,72	71.000,00	74.195,00	77.533,78	81.022,80	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.501,96	152.687,53	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	69.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	210.057,09	8.391,50	25.000,00	26.125,00	27.300,63	28.529,16	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	34.706,20	21.136,57	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32	
Total do Projeto/Atividade		734.550,96	704.204,72	504.000,00	526.680,00	550.380,61	575.147,74	
0019 Programa de Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal								
10.301.2.063 Programa Saúde da Família Federal								
2.1.90.09.00	Salário-Família	27,24	0,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	359.030,71	364.244,82	300.000,00	313.500,00	327.607,50	342.349,84	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	81.641,58	71.016,32	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98	
3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	17.946,65	10.880,50	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,50	
Total do Projeto/Atividade		458.646,18	446.141,64	346.000,00	361.570,00	377.840,66	394.843,49	
0019 Programa de Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal								
10.301.2.064 Programa Saúde da Família Estadual								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	66.802,31	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	8.100,00	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	50.078,03	59.270,25	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	29.621,10	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	
Total do Projeto/Atividade		65.078,03	163.793,66	52.000,00	54.340,00	56.785,30	59.340,63	
0019 Programa de Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal								
10.301.2.065 Programa Saúde da Família Estadual - Quilombolas								
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	12.596,18	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	6.600,00	6.897,00	7.207,37	7.531,70	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	41.234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade		0,00	53.830,64	21.600,00	22.572,00	23.587,75	24.649,20	



SMS

Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II. b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 32
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012		2013	2014	2015	

0021 Programa de Atenção Básica à Saúde

10.301.2.066 Programa Agente Comunitário de Saúde

3.1.90.09.00	Salário-Família	0,00	0,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	234.178,11	282.441,04	180.000,00	188.100,00	196.564,50	205.409,90	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	54.443,37	91.592,77	38.000,00	39.710,00	41.496,95	43.364,31	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.727,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade		297.063,46	374.033,81	219.000,00	228.855,00	239.153,48	249.915,36	

0021 Programa de Atenção Básica à Saúde

10.301.2.067 Programa Saúde Bucal

3.3.90.30.00	Material de Consumo	106.461,38	109.000,00	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	23.061,73	21.461,73	21.000,00	21.945,00	22.932,53	23.964,49	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.760,00	7.699,00	8.200,00	8.569,00	8.954,61	9.357,57	
Total do Projeto/Atividade		140.283,11	138.160,73	79.200,00	82.764,00	86.488,39	90.380,37	

0019 Programa de Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal

10.305.2.068 Vigilância Epidemiológica

3.1.90.09.00	Salário-Família	0,00	18,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	6.312,67	94.619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.310,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	13.178,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.405,74	7.235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	16.770,88	1.547,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Projeto/Atividade		45.987,55	116.600,29	0,00	0,00	0,00	0,00	

0019 Programa de Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal

10.304.2.069 Vigilância Sanitária

3.1.90.09.00	Salário-Família	0,00	0,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	42.000,00	43.890,00	45.865,05	47.928,98	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	8.900,00	9.300,50	9.719,02	10.156,36	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.240,36	12.300,04	18.500,00	19.332,50	20.202,46	21.111,52	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	14.400,00	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,56	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.998,72	0,00	25.200,00	26.334,00	27.519,03	28.757,39	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.688,04	15.700,00	16.406,50	17.144,79	17.916,31	

2

SNDS

2



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 33
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015
0019 Programa de Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal								
10.304.2.070 Taxa Municipal de Fiscalização de Vigilância								
Total do Projeto/Atividade		10.239,08	29.388,08	126.300,00	131.983,50	137.922,76	144.129,30	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.540,05	66.879,76	89.860,00	93.903,70	98.129,37	102.545,19	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	68.636,37	53.601,30	55.600,00	58.102,00	60.716,59	63.448,84	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	7.336,14	16.212,00	19.540,00	20.419,30	21.338,17	22.298,39	
Total do Projeto/Atividade		131.512,56	136.693,06	165.000,00	172.425,00	180.184,13	188.292,42	
0019 Programa de Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal								
10.303.2.071 Programa de Atenção Psicossocial - CAPS								
Total do Projeto/Atividade		171.304,38	193.155,20	168.000,00	175.560,00	183.460,21	191.715,93	
0019 Programa de Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal								
10.302.2.072 Autorização de Internamento Hospitalar - AIH								
Total do Projeto/Atividade		49.683,30	164.720,00	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	49.683,30	164.720,00	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.014,49	0,00	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	91.827,19	86.496,40	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	364.883,66	29.998,76	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.827,31	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	
Total do Projeto/Atividade		521.408,64	289.042,47	170.000,00	177.650,00	185.644,25	193.998,23	
0021 Programa de Atenção Básica à Saúde								
10.301.2.114 Pronto Atendimento								
Total do Projeto/Atividade		88.046,11	61.042,33	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	88.046,11	61.042,33	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	395.806,93	312.659,96	80.000,00	83.600,00	87.362,00	91.293,29	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.422,00	21.228,31	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84	
Total do Projeto/Atividade		490.275,04	394.930,60	285.000,00	297.825,00	311.227,13	325.232,36	



SNDS

91

Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 34
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISTA		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
0021 Programa de Atenção Básica à Saúde							
10.301.2.115 UPA							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	1.002.824,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		12.850,00	1.002.824,45	0,00	0,00	0,00	0,00
0019 Programa de Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal							
10.301.2.116 Compensações de Especificidades Regionais							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.429,14	42.153,19	22.000,00	22.990,00	24.024,55	25.105,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	275.546,06	398.598,94	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23
Total do Projeto/Atividade		290.975,20	440.752,13	222.000,00	231.990,00	242.429,55	253.338,88
0021 Programa de Atenção Básica à Saúde							
10.301.2.120 Cartão SUS							
3.3.90.30.00	Material de Consumo	124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021 Programa de Atenção Básica à Saúde							
10.301.2.121 Manutenção dos Serviços de Saúde 15% - Pediatra							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	468.000,00	489.060,00	511.067,70	534.065,75
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	51.500,00	53.817,50	56.239,29	58.770,06
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	65.000,00	67.925,00	70.961,63	74.175,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	61.000,00	63.745,00	66.613,53	69.611,14
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	3.000,00	3.135,00	3.276,08	3.423,50
Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	648.500,00	677.682,50	708.178,23	740.046,25
Total da Unidade		13.287.764,97	15.776.662,38	14.562.120,00	15.217.415,40	15.902.199,20	16.617.798,20
Total do Órgão		13.287.764,97	15.776.662,38	14.562.120,00	15.217.415,40	15.902.199,20	16.617.798,20

Sms

90



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 35
Em Real (R\$)

12 SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBI E DESENV ECONÔMICO 12.001 GABINETE DO SECRETÁRIO

0009 Programa de Estruturação das Ações em Agríc e Meio Ambiente

04.122.2.073 Manutenção da Secretaria

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98			
3.3.50.41.00	Contribuições	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.800,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	24.743,91	30.042,37	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	14.593,31	20.411,78	23.500,00	24.557,50	25.662,59	26.817,41			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	97.274,48	111.472,52	175.200,00	183.084,00	191.322,78	199.932,31			
3.3.91.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.899,33	11.942,86	27.000,00	28.215,00	29.484,68	30.811,49			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.105,90	6.413,99	25.000,00	26.125,00	27.300,63	28.529,16			
Total do Projeto/Atividade		206.416,93	183.283,52	325.700,00	340.356,50	355.672,56	371.677,84			

0037 Programa de Desenv. Ind. Com, Turístico e Esportivo da Lapa

04.122.2.074 Parque de Exposições

3.3.90.30.00	Material de Consumo	271,46	0,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	3.000,00	3.135,00	3.276,08	3.423,50			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	7.375,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84			
Total do Projeto/Atividade		9.646,46	0,00	28.000,00	29.260,00	30.576,72	31.952,68			
Total da Unidade		216.063,39	183.283,52	353.700,00	369.616,50	386.249,28	403.630,52			

3m05

9



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 36
Em Real (R\$)

12 SECRETARIA DE AGRIC MEIO AMB E DESENV ECONÔMICO 12.002 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

0007 Programa de Apoio a Agricultura Familiar

20.601.1.006 Convênios Agricultura

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Total do Projeto/Atividade

2010	2011	2012	2013	2014	2015
100.000,00	119.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.000,00	119.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0014 Programa de Criação do Mercado Municipal da Lapa

20.601.1.009 Feira Popular do Município

3.3.90.30.00	Material de Consumo	17.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	3.295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	8.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	167.948,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Projeto/Atividade

197.662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	------	------	------	------	------	------	------	------

0007 Programa de Apoio a Agricultura Familiar

20.601.2.075 Manutenção do Departamento

3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	35.000,00	36.575,00	38.220,88	39.940,82
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.296,50	4.685,53	5.500,00	5.747,50	6.006,14	6.276,42
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.500,00	3.657,50	3.822,09	3.994,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	14.898,07	28.876,85	150.000,00	156.750,00	163.803,75	171.174,92
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	68.609,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Projeto/Atividade

20.194,57	113.672,12	194.000,00	202.730,00	211.852,86	221.386,24
-----------	------------	------------	------------	------------	------------

0009 Programa de Estruturação das Ações em Agric e Meio Ambiente

04.122.2.076 Convênio Emater

3.3.30.41.00	Contribuições	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	99.000,00	99.000,00	103.455,00	108.110,48	112.975,45

Total do Projeto/Atividade

102.000,00	99.000,00	99.000,00	103.455,00	108.110,48	112.975,45
------------	-----------	-----------	------------	------------	------------

0007 Programa de Apoio a Agricultura Familiar

20.602.2.077 Projeto de Subsídio para Horas Máquina

3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica

0,00	3.000,00	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 37
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
		2010	2011		2012	2013	2014	2015	
0007 Programa de Apoio a Agricultura Familiar		Total do Projeto/Atividade		0,00	3.000,00	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
20.601.2.078 Projeto de Correção do Solo				0,00	53.730,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Total do Projeto/Atividade		0,00	53.730,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
0007 Programa de Apoio a Agricultura Familiar									
20.601.2.079 Projeto de Desenvolvimento à Fruticultura				2.157,10	0,00	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Total do Projeto/Atividade		2.157,10	0,00	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23
0007 Programa de Apoio a Agricultura Familiar									
20.601.2.080 Projeto de Distribuição de Sementes aos Pequenos				0,00	0,00	500,00	522,50	546,01	570,58
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Total do Projeto/Atividade		0,00	0,00	500,00	522,50	546,01	570,58
Total da Unidade		422.013,79	388.702,12	533.500,00	557.507,50	582.595,35	608.812,14		

SMS

29



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 38
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA		PREVISTA		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		

12 SECRETARIA DE AGRIC. MEIO AMBI E DESENV ECONÔMICO

12.003 DEPARTAMENTO ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR

0015 Programa de Estrut. Ações em Abastec e Segurança Alimentar

20.605.2.081 Manutenção do Departamento

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.180,00	1.440,00	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.857,82	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
Total do Projeto/Atividade		1.180,00	9.297,82	50.000,00	52.250,00	54.601,26	57.058,32
Total da Unidade		1.180,00	9.297,82	50.000,00	52.250,00	54.601,26	57.058,32

2

Smds

2



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 39
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA			
		2010	2011	2012		2013	2014	2015	

12 SECRETARIA DE AGRIC MEIO AMB E DESENV ECONÔMICO

12.005 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0006 Programa de Recuperação, Preservação e Educação Ambiental

18.543.2.082 Manutenção do Fundo

3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.590,00	16.470,00	25.000,00	26.125,00	27.300,63	28.529,16	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	6.920,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84	

Total do Projeto/Atividade 50.510,00 16.470,00 40.000,00 41.800,00 43.681,01 45.646,66

0008 Programa de Recuperação, Preservação e Educação Ambiental

18.541.2.083 Manutenção do Alerto e Coleta de Lixo

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.047.222,52	1.109.096,06	1.480.000,00	1.546.600,00	1.616.197,00	1.688.925,87	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	25.000,00	26.125,00	27.300,63	28.529,16	

Total do Projeto/Atividade 1.047.222,52 1.109.096,06 1.505.000,00 1.572.725,00 1.643.497,63 1.717.455,03

0011 Programa de Controle de Borrachudos

18.542.2.084 Controle de Borrachudos

3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.142,50	0,00	25.000,00	26.125,00	27.300,63	28.529,16	
--------------	---------------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

Total do Projeto/Atividade 15.142,50 0,00 25.000,00 26.125,00 27.300,63 28.529,16

Total da Unidade 1.112.875,02 1.125.566,06 1.570.000,00 1.640.650,00 1.714.479,27 1.791.630,85

SMS 2



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 40

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			

12 SECRETARIA DE AGRIC MEIO AMB E DESENV ECONÔMICO

12.006 DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROINDUSTRIAL

0039 Programa de Fomento Agroindustrial

22.661.2.085 Fomento Agroindustrial

3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	6.000,00	6.270,00	6.552,15	6.847,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	11.042,00	0,00	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	25.836,00	400,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.91.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	358,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	3.000,00	3.135,00	3.276,08	3.423,50
Total do Projeto/Atividade		64.936,59	400,00	61.000,00	63.745,00	66.613,53	69.611,14
Total da Unidade		64.936,59	400,00	61.000,00	63.745,00	66.613,53	69.611,14

2

SMS

83



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II, b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 41
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISTA		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

12 SECRETARIA DE AGRIC MEIO AMB E DESENV ECONÔMICO

12.007 DEPARTAMENTO DE DESENV COMERCIAL E INDUSTRIAL

0038 Programa de Promoção da Indústria, Comércio e Serviços

22.661.2.086 Indústria e Comércio

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	60.000,00	62.700,00	65.521,50	68.469,97
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	6.000,00	6.270,00	6.552,15	6.847,00
Total do Projeto/Atividade		10.000,00	0,00	85.000,00	88.825,00	92.822,13	96.999,13
Total da Unidade		10.000,00	0,00	85.000,00	88.825,00	92.822,13	96.999,13
Total do Órgão		1.827.068,79	1.707.249,52	2.653.200,00	2.772.594,00	2.897.360,82	3.027.742,10

SMS

2



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

11.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 42
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
13 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO							
13.002 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO URBANA							
0041 Programa de Obras Públicas							
15.451.1.001 Operações de Crédito para o Desenvolvimento							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.805.378,03	0,00	3.000.000,00	3.135.000,00	3.276.075,00	3.423.498,38
Total do Projeto/Atividade		2.805.378,03	0,00	3.000.000,00	3.135.000,00	3.276.075,00	3.423.498,38
0041 Programa de Obras Públicas							
15.451.1.002 Operações de Crédito Aquisição de Equipamentos							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.255.311,82	0,00	1.500.000,00	1.567.500,00	1.638.037,50	1.711.749,19
Total do Projeto/Atividade		3.255.311,82	0,00	1.500.000,00	1.567.500,00	1.638.037,50	1.711.749,19
0041 Programa de Obras Públicas							
15.452.1.005 Convênios Obras							
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	300.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.411.803,49	134.951,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		5.711.803,49	260.951,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0041 Programa de Obras Públicas							
15.451.2.087 Obras Públicas							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.254,22	49.898,60	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	18.250,00	10.000,00	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	17.802,39	208.815,38	70.000,00	73.150,00	76.441,75	79.881,63
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	39.346,87	94.838,93	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	39.929,00	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
Total do Projeto/Atividade		111.653,48	403.482,91	430.000,00	449.350,00	469.570,75	490.701,44
Total da Unidade		11.884.146,82	664.434,35	4.930.000,00	5.151.850,00	5.383.683,25	5.625.949,01

SMS



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 43
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA				
		2010	2011	2012		2013	2014	2015		

13 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO 13.003 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS RURAIS

0043 Programa de Manutenção de Estradas Rurais

26.782.2.088 Manutenção de Estradas Rurais

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	266.000,00	277.870,00	290.478,65	303.550,19	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	683.183,78	780.204,73	700.000,00	731.500,00	764.417,50	798.816,29	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	101.490,44	102.026,64	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	359.886,63	1.001.320,00	134.000,00	140.030,00	146.331,35	152.916,26	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	41.530,00	0,00	150.000,00	156.750,00	163.803,75	171.174,92	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	108.470,00	22.495,03	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61	
Total do Projeto/Atividade		1.294.560,85	1.906.046,40	1.450.000,00	1.515.250,00	1.583.436,25	1.654.690,88	
Total da Unidade		1.294.560,85	1.906.046,40	1.450.000,00	1.515.250,00	1.583.436,25	1.654.690,88	

2

5005

2



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 44

Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISTA		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015

13 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

13.004 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E LIMPEZA PÚBLICA

0042 Programa de Urbanização e Limpeza Pública

15.452.2.089 Serviços Urbanos e Limpeza Pública

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	300.000,00	313.500,00	327.607,50	342.349,84
3.3.90.30.00	Material de Consumo	255.453,57	151.484,78	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	27.334,00	75.069,61	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.270.149,37	714.640,00	300.000,00	313.500,00	327.607,50	342.349,84
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	53.880,00	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	39.319,99	56.000,00	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
Total do Projeto/Atividade		1.602.266,93	1.051.074,39	870.000,00	909.150,00	950.061,75	992.814,53
Total da Unidade		1.602.266,93	1.051.074,39	870.000,00	909.150,00	950.061,75	992.814,53

X

SMS 9



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 45
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA		PREVISTA		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		

13 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

13.005 DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

0044 Programa de Manutenção e Conservação da Frota Municipal

26.782.2.090 Manutenção de Transportes

3.3.90.30.00	Material de Consumo	413.922,50	1.113.337,23	1.000.000,00	1.045.000,00	1.092.025,00	1.141.166,13		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	240.006,57	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	466.609,73	602.824,42	640.000,00	668.800,00	698.896,00	730.346,32		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.415,18	0,00	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	29.334,06	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23		
Total do Projeto/Atividade		935.947,41	1.985.502,28	2.040.000,00	2.131.800,00	2.227.731,00	2.327.978,90		
Total da Unidade		935.947,41	1.985.502,28	2.040.000,00	2.131.800,00	2.227.731,00	2.327.978,90		

2

5m05



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 46
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			PREVISTA				
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		

13 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

13.006 DEPARTAMENTO DE CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

0041 Programa de Obras Públicas

04.122.2.091 Manutenção de Obras Públicas

3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.814,60	29.139,77	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	17.304,00	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.755,78	73.600,00	80.000,00	83.600,00	87.362,00	91.293,29		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.999,70	9.432,03	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66		
Total do Projeto/Atividade		15.570,08	129.475,80	210.000,00	219.450,00	229.325,25	239.644,89		
Total da Unidade		15.570,08	129.475,80	210.000,00	219.450,00	229.325,25	239.644,89		
Total do Órgão		15.732.492,09	5.736.533,22	9.500.000,00	9.927.500,00	10.374.237,50	10.841.078,21		

2

5m05 98



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II. b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 47
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			

14 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

14.001 GABINETE DO SECRETÁRIO

0045 Programa de Promoção de Atividades e Projetos Culturais

13.392.2.093 Manutenção das Atividades da Secretaria

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	137.000,00	143.165,00	149.607,43	156.339,76
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.500,00	18.000,00	19.750,50	20.639,27	21.568,04	22.538,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.585,69	41.278,79	39.882,50	41.677,21	43.552,68	45.512,55
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	44.297,35	57.780,02	52.669,00	55.039,11	57.515,87	60.104,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	146.491,77	100.781,90	59.650,00	62.334,25	65.139,29	68.070,56
3.3.90.48.00	Outros Aux. Financeiros a Pessoas Físicas	21.630,00	21.560,00	24.453,00	25.553,39	26.703,29	27.904,94
3.3.91.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.338,57	12.464,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	7.255,50	7.582,00	7.923,19	8.279,73
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	66.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto/Atividade		327.718,38	251.865,52	340.660,50	355.990,23	372.009,79	388.750,22
Total da Unidade		327.718,38	251.865,52	340.660,50	355.990,23	372.009,79	388.750,22

5105 29



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 48
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA				
		2010	2011	2012		2013	2014	2015		

14 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

14.004 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

0037 Programa de Desenv Ind, Com, Turístico e Esportivo da Lapa

04.695.1.008 Convênios Turismo

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.978.074,08	2.156.347,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Projeto/Atividade 7.978.074,08 2.321.347,63 0,00 0,00 0,00 0,00

23.695.2.094 Manutenção do Turismo

3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	12.000,00	13.167,00	13.759,52	14.378,70	15.025,74	15.642,92	16.270,10	16.897,28
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33	2.385,03	2.487,73	2.590,43	2.693,13
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	19.344,12	3.971,00	4.149,70	4.336,44	4.531,58	4.726,72	4.921,86	5.117,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.016,00	5.241,72	5.477,60	5.724,09	5.970,57	6.217,05	6.463,53
3.3.91.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	19.437,00	20.311,67	21.225,70	22.180,86	23.135,99	24.091,12	25.046,25

Total do Projeto/Atividade 0,00 160.844,12 43.681,00 45.646,66 47.700,77 49.847,30

Total da Unidade 7.978.074,08 2.482.191,75 43.681,00 45.646,66 47.700,77 49.847,30

Total do Órgão 8.305.792,46 2.734.057,27 384.341,50 401.636,89 419.710,56 438.597,52

SND 9



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 49
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA		PREVISTA		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

15 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS

15.001 GABINETE DO SECRETÁRIO

0046 Programa de Gestão de Políticas de Comunic Social e Eventos

04.131.2.095 Manutenção da Secretaria

3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.200,00	1.800,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.132,40	18.197,80	35.000,00	36.575,00	38.220,88	39.940,82
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	7.740,00	32.500,00	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	299.813,13	444.449,58	692.000,00	723.140,00	755.681,30	789.686,96
3.3.91.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.046,02	8.254,35	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	57.940,41	11.964,60	25.000,00	26.125,00	27.300,63	28.529,16
Total do Projeto/Atividade		376.871,96	517.166,33	812.000,00	848.540,00	886.724,31	926.626,90
Total da Unidade		376.871,96	517.166,33	812.000,00	848.540,00	886.724,31	926.626,90
Total do Órgão		376.871,96	517.166,33	812.000,00	848.540,00	886.724,31	926.626,90

2

SNDs 20



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 50
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA	PREVISTA		
		2010	2011	2012		2013	2014	2015

16 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO 16.001 GABINETE DO SECRETÁRIO

0035 Programa de Habitação de Interesse Social

16.482.2.117 Manutenção da Secretaria de Habitação

3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	1.378,50	17.500,00	18.287,50	19.110,44	19.970,41
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	4.000,00	4.180,00	4.368,10	4.564,66
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	4.268,32	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	12.604,59	54.000,00	56.430,00	58.969,35	61.622,97
3.3.91.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
Total do Projeto/Atividade		0,00	18.251,41	103.500,00	108.157,50	113.024,60	118.110,70
Total da Unidade		0,00	18.251,41	103.500,00	108.157,50	113.024,60	118.110,70

2

5m05

9.



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 51
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2010	2011		2013	2014	2015

16 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE HABITAÇÃO 16.002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

0035 Programa de Habitação de Interesse Social

16.482.2.118 Manutenção do Fundo de Habitação

3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.500,00	2.612,50	2.730,06	2.852,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.500,00	3.657,50	3.822,09	3.994,08
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	2.500,00	2.612,50	2.730,06	2.852,91
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	3.000,00	3.135,00	3.276,08	3.423,50
Total do Projeto/Atividade		0,00	52.000,00	11.500,00	12.017,50	12.558,29	13.123,40
Total da Unidade		0,00	52.000,00	11.500,00	12.017,50	12.558,29	13.123,40
Total do Órgão		0,00	70.251,41	115.000,00	120.175,00	125.582,89	131.234,10

SINDS



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II. b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 52
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA			ORÇADA			PREVISTA		
		2010	2011	2012	2013	2014	2015			

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.009 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0999 Programa de Reserva de Contingência

99.999.9.096 Reserva de Contingência

9.9.99.99.99 Reserva de Contingência

Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
Total da Unidade	0,00	0,00	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
Total do Órgão	0,00	0,00	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
Total Geral	78.404.473,04	66.229.899,56	72.000.000,00	75.240.000,00	78.625.800,07	82.163.961,05

X

SMDs

23



Prefeitura Municip de Lapa

ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
III - RESULTADO PRIMÁRIO
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015
RECEITAS CORRENTES (I)	52.897.418,25	63.789.986,82	54.660.162,00	57.119.869,29	59.690.263,47	62.376.325,30
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA)	59.682.728,29	72.205.902,43	61.861.562,00	64.645.332,29	67.554.372,31	70.594.319,04
Receitas Tributárias	6.846.803,04	8.150.026,86	6.820.340,00	7.127.255,30	7.447.981,79	7.783.140,96
Receita de Contribuição	982.833,48	969.256,73	965.000,00	1.008.425,00	1.053.804,13	1.101.225,32
Receita Patrimonial	1.091.733,08	1.565.833,09	1.136.350,00	1.187.485,75	1.240.922,61	1.296.784,12
Aplicações Financeiras (II)	916.633,26	901.506,83	942.000,00	984.390,00	1.028.687,50	1.074.978,40
Outras Receitas Patrimoniais	175.099,82	663.926,26	194.350,00	203.095,75	212.235,11	221.785,72
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	67.615,00	47.076,50	70.636,00	73.814,62	77.136,28	80.607,41
Transferências Correntes	49.513.429,27	60.497.202,42	52.259.000,00	54.610.655,00	57.068.134,51	59.636.200,55
Outras Receitas Correntes	1.180.314,42	976.506,83	610.236,00	637.696,62	666.392,99	696.380,68
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-6.785.310,04	-8.415.915,61	-7.201.400,00	-7.525.463,00	-7.864.108,84	-8.217.993,74
RECEITAS FISCALIS CORRENTES (III) = (I - II)	51.980.784,99	62.888.079,99	53.718.162,00	56.135.479,29	58.661.575,97	61.301.346,90
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	17.609.619,65	10.450.954,65	17.339.838,00	18.120.130,71	18.935.536,60	19.787.635,75
Operações de Crédito (V)	4.656.497,92	1.679.569,06	4.500.000,00	4.702.500,00	4.914.112,50	5.135.247,56
Alienação de Bens (VI)	578.170,00	562.471,50	724.000,00	756.580,00	790.626,10	826.204,28
Amortizações de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	12.374.951,73	8.208.914,09	12.115.838,00	12.661.050,71	13.230.798,00	13.826.183,91
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Fiscais de Capital (VIII) = (IV - V - VI - VII)	12.374.951,73	8.208.914,09	12.115.838,00	12.661.050,71	13.230.798,00	13.826.183,91
RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS (OU RECEITAS FISCALIS LÍQUIDAS) (IX) = (III + VIII)	64.355.736,72	71.096.994,08	65.834.000,00	68.796.530,00	71.892.373,97	75.127.530,81
RECEITA TOTAL	70.507.037,90	74.240.941,47	72.000.000,00	75.240.000,00	78.625.800,07	82.163.961,05
DESPESAS CORRENTES (X)	48.916.548,12	57.625.820,39	59.776.029,14	62.465.950,45	65.276.918,15	68.214.379,45
Pessoal e Encargos Sociais	27.026.967,56	31.334.603,81	33.018.104,38	34.503.919,09	36.056.585,56	37.679.142,33
Juros e Encargos da Dívida (XI)	417.107,33	854.796,75	1.000.000,00	1.045.000,00	1.092.025,00	1.141.166,13
Outras Despesas Correntes	21.472.473,23	25.436.419,83	25.757.924,76	26.917.031,36	28.128.297,59	29.394.070,99
DESPESAS FISCALIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	48.499.440,79	56.771.023,64	58.776.029,14	61.420.950,45	64.184.893,15	67.073.213,32
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	29.487.924,92	8.604.079,17	12.123.970,86	12.669.549,55	13.239.679,42	13.835.464,99
Investimentos	27.935.437,69	6.392.888,84	9.117.970,86	9.528.279,55	9.957.052,26	10.405.119,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
Amortização de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.552.487,23	2.211.190,33	3.005.000,00	3.140.225,00	3.281.535,13	3.429.204,22
DESPESAS FISCALIS DE CAPITAL (XV) = (XIII - XIV)	27.935.437,69	6.392.888,84	9.118.970,86	9.529.324,55	9.958.144,29	10.406.260,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
RESERVA ORÇAMENTÁRIA (XVI-a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (OU DESPESAS FISCALIS LÍQUIDAS) (XVII) = (XII + XV + XVI)	76.434.878,48	63.163.912,48	67.995.000,00	71.054.775,00	74.252.239,94	77.593.590,70
DESPESA TOTAL	78.404.473,04	66.229.899,56	72.000.000,00	75.240.000,00	78.625.800,07	82.163.961,05
Resultado Primário (IX - XVII)	-12.079.141,76	7.933.081,60	-2.161.000,00	-2.258.245,00	-2.359.865,97	-2.466.059,89

(R\$)

5005

Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
IV - RESULTADO NOMINAL
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2010 (b)	2011 (c)	2012 (d)	2013 (e)	2014 (f)	2015 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.165.718,85	16.398.942,32	16.475.000,00	17.216.375,00	17.991.111,88	18.800.711,91
DEDUÇÕES (II)	16.210.930,88	16.605.174,43	16.852.000,00	17.610.340,00	18.402.805,30	19.230.931,54
Ativo Disponível	18.243.545,74	17.834.664,36	17.910.000,00	18.715.950,00	19.558.167,75	20.438.285,30
Haveres Financeiros	286.129,93	286.125,05	362.000,00	378.290,00	395.313,05	413.102,14
(-) Restos a Pagar Processados	2.318.744,79	1.515.614,98	1.420.000,00	1.483.900,00	1.550.675,50	1.620.455,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-45.212,03	-206.232,11	-377.000,00	-393.965,00	-411.693,42	-430.219,63
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-45.212,03	-206.232,11	-377.000,00	-393.965,00	-411.693,42	-430.219,63
Resultado Nominal	(b - a*) -7.796.408,44	(c - b) -161.020,08	(d - c) -170.767,89	(e - d) -16.965,00	(f - e) -17.728,42	(g - f) -18.526,21

Notas:

- O cálculo da Metas Anuais relativas ao resultado Nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional.

* Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2009 (R\$7.751.196,41)

Lapa-PR, 3 de Abril de 2012


Paulo Cesar Farias Furiati
Prefeito Municipal


Sumaira Mª Dawagi dos Santos
Contadora CRC nº040238/O-9PR


Juziel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
V - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.444.940,82	16.165.718,85	16.398.942,32	16.475.000,00	17.216.375,00	17.991.111,88	18.800.711,91
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	12.444.940,82	16.165.718,85	16.398.942,32	16.475.000,00	17.216.375,00	17.991.111,88	18.800.711,91
DEDUÇÕES (II)	4.693.744,41	16.210.930,88	16.605.174,43	16.852.000,00	17.610.340,00	18.402.805,30	19.230.931,54
Ativo Disponível	6.346.783,10	18.243.545,74	17.834.664,36	17.910.000,00	18.715.950,00	19.558.167,75	20.438.285,30
Haveres Financeiros	59.122,54	286.129,93	286.125,05	362.000,00	378.290,00	395.313,05	413.102,14
(-) Restos a Pagar	1.712.161,23	2.318.744,79	1.515.614,98	1.420.000,00	1.483.900,00	1.550.675,50	1.620.455,90
Dívida Consolidada Líquida	7.751.196,41	-45.212,03	-206.232,11	-377.000,00	-393.965,00	-411.693,42	-430.219,63

Lapa-PR, 3 de Abril de 2012


Paulo Cesar Fister Furtati
Prefeito Municipal


Sumaira M. Dawngi dos Santos
Contadora CRC n°040238/O-9PR


Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2013

AMF (LRF, art. 4º, §3º)

(R\$)

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Identificação dos Riscos		2013	2013
1	Demandas Judiciais	4.000.000,00	4.000.000,00
SUBTOTAL		4.000.000,00	4.000.000,00
TOTAL		4.000.000,00	4.000.000,00

Fonte: Portaria STN Nº 407 de 20/06/2011

Lapa-PR, 3 de Abril de 2012


Paulo Cesar Soares Furtati
Prefeito Municipal


Sumaira M. Dawagi dos Santos
Contadora CRC nº040238/O-9PR


Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento



Prefeitura Municipal de Lapa
ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo I - Metas Anuais
2013

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, §1º)

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2013			2014			2015		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100
Receita Total	75.240.000,00	72.013.782,54	0,033	78.625.800,07	72.020.675,86	0,033	82.163.961,05	72.020.676,94	0,033
Receitas Primárias (I)	68.796.530,00	65.846.602,22	0,030	71.892.373,97	65.852.905,25	0,030	75.127.530,81	65.852.906,27	0,030
Despesa Total	75.240.000,00	72.013.782,54	0,033	78.625.800,07	72.020.675,86	0,033	82.163.961,05	72.020.676,94	0,033
Despesas Primárias (II)	71.054.775,00	68.008.015,89	0,031	74.252.239,94	68.014.525,76	0,031	77.593.590,70	68.014.526,77	0,031
Resultado Primário (III) = (I - II)	-2.258.245,00	-2.161.413,67	-0,001	-2.359.865,97	-2.161.620,51	-0,001	-2.466.059,89	-2.161.620,50	-0,001
Resultado Nominal	-16.965,00	-16.237,56	0,000	-17.728,42	-16.239,11	0,000	-18.526,21	-16.239,12	0,000
Dívida Pública Consolidada	17.216.375,00	16.478.153,71	0,008	17.991.111,88	16.479.731,03	0,008	18.800.711,91	16.479.731,28	0,008
Dívida Consolidada Líquida	-393.965,00	-377.072,17	0,000	-411.693,42	-377.108,26	0,000	-430.219,63	-377.108,27	0,000

Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

- O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS				
PIB real (crescimento % anual)	2013	2014	2015	
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	4,50	4,55	4,52	
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)	12,20	11,60	11,60	
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	1,76	1,80	1,85	
Projeção do PIB do Estado - R\$ milhares	4,48	4,49	4,50	
	229.427.000.000,00	239.866.000.000,00	250.708.000.000,00	

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2013	2014	2015
Valor Corrente / 1,0448	Valor Corrente / 1,0917	Valor Corrente / 1,1408

Lapa-PR, 3 de Abril de 2012

Paulo Cesar Fariates Furiati
Prefeito Municipal

Sumaia M. Dawagi dos Santos
Contadora CRC nº040238/O-9PR

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior
2013

AMF - Tabela 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	I - Metas 2011 Previsões (a)	% PIB	II - Metas Realizadas 2011 (b)	% PIB	Variação (II - I)	
					Valor (c) = (b - a)	(c/a) x 100 %
Receita Total	77.582.282,56	0,037	74.240.941,47	0,035	-3.341.341,09	-4,30
Receitas Primárias (I)	69.373.368,47	0,033	71.096.994,08	0,034	1.723.625,61	2,48
Despesa Total	73.439.509,88	0,035	66.229.899,56	0,031	-7.209.610,32	-9,81
Despesas Primárias (II)	60.354.307,87	0,029	63.163.912,48	0,030	2.809.604,61	4,65
Resultado Primário (III) = (I - II)	9.019.060,60	0,004	7.933.081,60	0,004	-1.085.979,00	-12,04
Resultado Nominal	-161.020,08	0,000	-161.020,08	0,000	0,00	0,00
Divida Pública Consolidada	16.398.942,32	0,008	16.398.942,32	0,008	0,00	0,00
Divida Consolidada Líquida	-206.232,11	0,000	-206.232,11	0,000	0,00	0,00

Nota:

PIB Estadual Previsto e Realizado para 2011

ESPECIFICAÇÃO	Previsão do PIB Estadual para 2011	Valor efetivo(realizado) do PIB Estadual para 2011
VALOR	210.536.000.000,00	210.536.000.000,00

Lapa-PR, 3 de Abril de 2012

Paulo Cesar Farias Furiati
Prefeito Municipal

Sumaira Mª Davygi dos Santos
Contadora CRC nº040238/O-9PR

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores
2013

AMF - Tabela 3 (LRF, art. 4º, §2º, inciso II)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES											
	2010	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	
Receita Total	70.507.037,90	74.240.941,47	5,3	72.000.000,00	-3,0	75.240.000,00	4,5	78.625.800,07	4,5	82.163.961,05	4,5	
Receitas Primárias (I)	64.355.736,72	71.096.994,08	10,5	65.834.000,00	-7,4	68.796.530,00	4,5	71.892.373,97	4,5	75.127.530,81	4,5	
Despesa Total	78.404.473,04	66.229.899,56	-15,5	72.000.000,00	8,7	75.240.000,00	4,5	78.625.800,07	4,5	82.163.961,05	4,5	
Despesas Primárias (II)	76.434.878,48	63.163.912,48	-17,4	67.995.000,00	7,7	71.054.775,00	4,5	74.252.239,94	4,5	77.593.590,70	4,5	
Resultado Primário (III)=(I - II)	-12.079.141,76	7.933.081,60	0,0	-2.161.000,00	-127,2	-2.258.245,00	4,5	-2.359.865,97	0,0	-2.466.059,89	0,0	
Resultado Nominal	-7.796.408,44	-161.020,08	-97,9	-170.767,89	6,0	-16.965,00	-90,1	-17.728,42	4,5	-18.526,21	4,5	
Dívida Pública Consolidada	16.165.718,85	16.398.942,32	1,4	16.475.000,00	0,5	17.216.375,00	4,5	17.991.111,88	4,5	18.800.711,91	4,5	
Dívida Consolidada Líquida	-45.212,03	-206.232,11	356,1	-377.000,00	82,8	-393.965,00	4,5	-411.693,42	4,5	-430.219,63	4,5	

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES											
	2010	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	
Receita Total	78.034.334,01	77.581.783,84	-0,6	72.000.000,00	-7,2	72.013.782,54	0,0	72.020.675,86	0,0	72.020.676,94	0,0	
Receitas Primárias (I)	71.226.322,99	74.296.358,81	4,3	65.834.000,00	-11,4	65.846.602,22	0,0	65.852.905,25	0,0	65.852.906,27	0,0	
Despesa Total	86.774.895,38	69.210.245,04	-20,2	72.000.000,00	4,0	72.013.782,54	0,0	72.020.675,86	0,0	72.020.676,94	0,0	
Despesas Primárias (II)	84.595.027,89	66.006.288,54	-22,0	67.995.000,00	3,0	68.008.015,89	0,0	68.014.525,76	0,0	68.014.526,77	0,0	
Resultado Primário (II)=(I - II)	-13.368.704,89	8.290.070,27	0,0	-2.161.000,00	-126,1	-2.161.413,67	0,0	-2.161.620,51	0,0	-2.161.620,50	0,0	
Resultado Nominal	-8.628.749,11	-168.265,98	-98,0	-170.767,89	1,5	-16.237,56	-90,5	-16.239,11	0,0	-16.239,12	0,0	
Dívida Pública Consolidada	17.891.562,91	17.136.894,72	-4,2	16.475.000,00	-3,9	16.478.153,71	0,0	16.479.731,03	0,0	16.479.731,28	0,0	
Dívida Consolidada Líquida	-50.038,84	-215.512,55	330,7	-377.000,00	74,9	-377.072,17	0,0	-377.108,26	0,0	-377.108,27	0,0	

Nota:

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2010	2011	2012	2013*	2014*	2015*
5,30	5,91	4,50	4,48	4,49	4,50
VALORES DE REFERÊNCIA					
Valor Corrente x 1,1068	Valor Corrente x 1,0450	Valor Corrente x 1,0000	Valor Corrente / 1,0448	Valor Corrente / 1,0917	Valor Corrente / 1,1408

* Inflação Média (% anual) projetada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE

Lapa-PR, 3 de Abril de 2012

Paulo Cesar Fialas Furiati
Prefeito Municipal

Sumaia M. Dawagi dos Santos
Contadora CRC nº040238/O-9PR

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido
2013

AMF - Tabela 4 (LRF, art. 4º, §2º, inciso III)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2011	%	2010	%	2009	%
Patrimônio/Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	53.911.932,32	38.295.966,90	18.777.268,40	100,00	100,00
TOTAL	53.911.932,32	38.295.966,90	18.777.268,40	100,00	100,00

(R\$)

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2011	%	2010	%	2009	%
Patrimônio/Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Acumulado	-55.000.000,00	-61.367.236,48	2.768.801,15	100,00	100,00
TOTAL	-55.000.000,00	-61.367.236,48	2.768.801,15	100,00	100,00

Lapa-PR, 3 de Abril de 2012

Paulo Cesar Bentes
Prefeito Municipal

Sumaia M. Dawagi dos Santos
Contadora CRC nº040238/O-9PR

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos



AMF - Tabela 5 (LRF, art. 4º, §2º, inciso III)

(R\$)

RECEITAS REALIZADAS	2011	2010	2009
RECEITA DE CAPITAL			
Receita de Alienação de Ativos	219.460,00	285.350,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	343.011,50	578.170,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	562.471,50	863.520,00	0,00
TOTAL			

DESPESAS LIQUIDADAS	2011	2010	2009
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS			
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regimes Próprios dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL			

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (III) = (I - II)

(c)=(a-b)+(f)	1.425.991,50	(f)=(d-e)+(g)	863.520,00	(g)	0,00
---------------	--------------	---------------	------------	-----	------

Lapa-PR, 3 de Abril de 2012

Paulo Cesar Matos Furtati
Prefeito Municipal

Sumaia Mª Dawagi dos Santos
Contadora CRC nº040238/O-9PR

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

Juciel V. J. dos Santos

Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2013

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

(R\$)

RECEITAS	2009	2010	2011
RECEITAS CORRENTES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMEN			
RECEITAS CORRENTES	3.184.924,50	5.223.238,20	6.060.323,93
Receita de Contribuições dos Segurados	3.184.924,50	5.223.238,20	6.060.323,93
Pessoal Civil	1.602.961,50	1.636.182,04	2.059.817,02
Pessoal Militar	1.602.961,50	1.636.182,04	2.059.817,02
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.218.648,29	2.075.114,53	3.179.455,97
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	363.314,71	1.511.941,63	821.050,94
Demaís Receitas Correntes	243.926,13	1.490.546,55	588.470,52
RECEITA DE CAPITAL	119.388,58	21.395,08	232.580,42
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamento	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)	3.184.924,50	5.223.238,20	6.060.323,93

7 SINDS



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2013

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

(R\$)

DESPESAS	2009	2010	2011
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(V)	2.650.449,65	3.143.827,93	3.747.840,39
ADMINISTRAÇÃO	75.882,60	89.143,88	239.059,23
Despesas Correntes	64.962,80	79.966,88	122.944,03
Despesas de Capital	10.919,80	9.177,00	116.115,20
PREVIDÊNCIA	2.574.567,05	3.054.684,05	3.508.781,16
Pessoal Civil	2.574.567,05	3.054.684,05	3.508.781,16
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para RGPS	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III + VI)	534.474,85	2.079.410,27	2.312.483,54

SmDS 9
7



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VI - Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
2013

AMF - Tabela 6 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

(R\$)

DESPESAS	2009	2010	2011
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS (VIII)	591.995,75	715.097,44	920.797,96
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeiras	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	591.995,75	715.097,44	920.797,96
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	591.995,75	715.097,44	920.797,96
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA (IX) = (VII)	534.474,85	2.079.410,27	2.312.483,54
BENS E DIREITOS DO RPPS (X) = S.Ex.Ant. + (VIII + IX)	12.257.356,88	15.051.864,59	18.285.146,09

Nota

- O saldo de bens e direitos de 2008 era R\$ 11.130.886,28

Lapa-PR, 3 de Abril de 2012

Paulo Cesar Farias Furlati
Prefeito Municipal

Sumaia M. Dawagi dos Santos
Contadora CRC nº040238/O-9PR

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo V1.a - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

2013



AMF - Tabela 7 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea a)

(R\$)

EXERCÍCIO	Valor		Valor	Valor	Saldo
	RECEITA PREVID.	DESPESAS PREVID.	(b)	(c) = (a-b)	DO EXERCÍCIO ANTERIOR + (c)
2010	6.739.385,16	3.680.430,90	3.058.954,26		2.765.275,85
2012	7.194.689,95	3.860.624,31	3.334.065,64		9.158.295,75
2013	7.639.856,70	4.123.742,65	3.516.114,05		12.674.409,80
2014	8.095.848,49	4.337.400,26	3.758.448,23		16.432.858,03
2015	8.564.258,66	4.518.735,46	4.045.523,20		20.478.381,23
2016	9.000.823,93	4.900.587,79	4.100.236,14		24.578.617,37
2017	9.445.191,39	5.220.535,04	4.224.656,35		28.803.273,72
2018	9.899.329,77	5.480.913,57	4.418.416,20		33.221.689,92
2019	10.386.196,91	5.614.630,29	4.771.566,62		37.993.256,54
2020	10.775.582,17	6.231.024,85	4.544.557,32		42.537.813,86
2021	11.131.741,13	7.001.719,80	4.130.021,33		46.667.835,19
2022	11.542.250,53	7.412.124,73	4.130.125,80		50.797.960,99
2023	11.910.941,45	8.017.960,15	3.892.981,30		54.690.942,29
2024	12.285.509,79	8.553.794,04	3.731.715,75		58.422.658,04
2025	12.674.209,25	9.024.027,23	3.650.182,02		62.072.840,06
2026	13.007.119,68	9.699.110,47	3.308.009,21		65.380.849,27
2027	13.353.041,66	10.269.687,45	3.083.354,21		68.464.203,48
2028	13.708.855,98	10.700.314,04	3.008.541,94		71.472.745,42
2029	14.025.983,47	11.273.388,44	2.752.595,03		74.225.340,45
2030	14.390.358,02	11.558.071,98	2.832.286,04		77.057.626,49
2031	14.725.918,18	11.982.245,48	2.743.672,70		79.801.299,19
2032	15.037.925,97	12.388.006,10	2.649.919,87		82.451.219,06
2033	15.356.581,84	12.812.650,34	2.543.931,50		84.995.150,56
2034	15.704.955,58	13.012.585,02	2.692.370,56		87.687.521,12
2035	16.063.920,91	13.149.369,37	2.914.551,54		90.602.072,66
2036	16.404.274,76	13.361.410,48	3.042.864,28		93.644.936,94
2037	16.799.494,40	13.118.598,00	3.680.896,40		97.325.833,34
2038	17.195.124,84	12.968.015,48	4.227.109,36		101.552.942,70
2039	17.621.494,65	12.802.153,89	4.819.340,76		106.372.283,46
2040	18.017.349,67	12.545.578,71	5.471.770,96		111.847.518,70
2041	18.467.702,32	12.288.612,22	6.179.090,10		117.668.608,60
2042	18.988.512,22	12.017.198,01	6.971.314,21		123.637.294,39
2043	19.577.458,70	11.445.429,22	8.132.029,48		129.505.265,37
2044	20.239.898,55	10.866.922,01	9.372.976,54		135.132.289,31
2045	20.988.512,22	9.988.512,22	11.000.000,00		140.132.289,31
2046	21.801.728,67	9.312.837,72	12.488.890,95		144.621.180,26
2047	22.689.84	8.717.383,35	13.972.456,65		148.648.626,91
2048	23.642,51	7.987.269,84	15.655.581,66		152.304.207,57
2049	24.605.305,50	7.308.421,00	17.296.884,50		155.600.092,07
2050	25.508.759,24	6.679.168,50	18.829.590,74		158.429.682,81
2051	26.409.702,32	6.034.770,00	20.374.932,32		161.304.615,13
2052	27.331.286,43	5.545.395,82	21.785.890,61		164.218.726,74
2053	28.287.228,39	5.003.208,56	23.284.019,83		167.162.746,57
2054	29.262.232,54	4.338.727,00	24.923.509,54		170.136.256,11
2055	30.264.442,35	3.887.274,51	26.377.171,84		173.143.427,95
2056	31.293.718,86	3.521.639,80	27.772.079,06		176.185.506,99
2057	32.353.964,87	3.262.126,20	29.091.838,67		179.257.345,66

5. 9. 2013

Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo V1.a - Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

2013



AMF - Tabela 7 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea a)

(R\$)

EXERCÍCIO	RECEITA PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	SALDO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	Valor (a)	Valor (b)	Valor (c) = (a-b)	
2058	4.084.206,55	2.994.955,73	1.089.250,82	60.324.358,04
2059	4.070.657,11	2.882.754,31	1.187.902,80	61.512.260,84
2060	4.038.090,54	2.739.947,20	1.298.143,34	62.810.404,18
2061	4.001.219,65	2.745.024,68	1.256.194,97	64.066.599,15
2062	3.969.550,60	2.734.693,44	1.234.857,16	65.301.456,31
2063	3.953.538,41	2.803.830,28	1.149.708,13	66.451.164,44
2064	3.914.632,51	2.889.321,84	1.025.310,67	67.476.475,11
2065	3.896.590,61	3.004.746,75	891.843,86	68.368.318,97
2066	3.846.265,95	3.082.329,14	763.936,81	69.132.255,78
2067	3.792.903,54	3.281.381,43	511.522,11	69.643.777,89
2068	3.740.880,44	3.512.212,37	228.668,07	69.872.445,96
2069	3.699.683,05	3.681.636,06	18.046,99	69.890.492,95
2070	3.650.208,74	3.780.688,12	-130.479,38	69.760.013,57
2071	3.592.611,49	3.899.251,71	-306.640,22	69.453.373,35
2072	3.537.317,71	4.026.931,41	-489.613,70	68.963.759,65
2073	3.476.242,37	4.060.251,36	-584.008,99	68.379.750,66
2074	3.420.984,11	4.109.118,08	-688.133,97	67.691.616,69
2075	3.368.776,19	4.125.265,97	-756.489,78	66.935.126,91
2076	3.324.168,23	4.120.926,38	-796.758,15	66.138.368,76
2077	3.275.802,70	4.031.436,39	-755.633,69	65.382.735,07
2078	3.242.253,91	3.867.240,40	-644.986,49	64.737.748,58
2079	3.208.856,34	3.736.752,76	-527.896,42	64.209.852,16
2080	3.184.169,66	3.566.862,87	-382.693,22	63.827.158,94
2081	3.167.702,81	3.393.703,32	-226.000,51	63.601.158,43
2082	3.157.948,59	3.185.668,82	-27.720,23	63.573.438,20
2083	3.156.080,89	2.923.338,22	232.742,67	63.806.180,87
2084	3.160.803,74	2.660.747,95	500.055,79	64.306.236,66

Notas:

Lapa-PR, 3 de Abril de 2012

Paulo Cesar Fialles Furlati
Prefeito Municipal

Sumaira Mª Dawagi dos Santos
Contadora CRC nº040238/O-9PR

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

Sumaira Mª Dawagi dos Santos
Juciel V. J. dos Santos

Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
2013

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, §2º, inciso V)

(R\$)

Tributo	Modalidade	SETOR / PROGRAMA / BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2013	2014	2015	
			0,00	0,00	0,00	
TOTAL			0,00	0,00	0,00	

Lapa-PR, 3 de Abril de 2012


Paulo Cesar F. de Furtado
Prefeito Municipal


Sumaira M. D'Amorim dos Santos
Contadora CRC n°040238/O-9PR


Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento



Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de

Caráter Continuada

2013

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, §2º, inciso V)

(R\$)

EVENTO	2013
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesas (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC Geradas Pelas PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III - IV)	0,00

Lapa-PR, 3 de Abril de 2012

Paulo Cesar Fyfes Furlati
Prefeito Municipal

Sumaila Mª Dawagi dos Santos
Contadora CRC nº040238/O-9PR

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

Juciel 28.04.2012 dos Santos



AÇÕES COMPLETO

PROGRAMA: 013 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL AO ALCANCE DE TODOS

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Construir estufas vegetativas para produção de mudas de olerícolas	Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar	Ativ.	Mudas de verduras, legumes e ervas medicinais de qualidade e em quantidade suficiente para atender à demanda dos produtores	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	200.000 300.000 300.000 300.000 1.100.000	34.500 2.250 2.250 2.250 41.250
Função: 20 Subfunção: 605							
Incentivar a formação de hortas escolares	Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar	Ativ.	Alunos da rede pública de ensino beneficiados por uma merenda escolar saudável e em quantidade suficiente para um bom desempenho das atividades escolares	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	5.000 5.000 5.000 5.000 20.000	4.000 3.500 4.000 5.000 16.500
Função: 20 Subfunção: 605							
Incentivar a formação de hortas comunitárias	Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar	Ativ.	Comunidades atendidas pelo programa de produção de mudas de verduras, legumes e ervas medicinais	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	15 15 20 25 75	7.500 8.000 8.000 8.000 31.500
Função: 20 Subfunção: 605							

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1.00)
Incentivar a formação de hortas caseiras	Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar	Ativ.	Famílias atendidas pelo programa de incentivo a implantação de hortas para produção de legumes, verduras e ervas medicinais	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	200 200 250 300 950	10.000 10.000 10.000 12.000 42.000
Função: 20 Subfunção: 605					2010 2011 2012 2013 Total do Programa		56.000 23.750 24.250 27.250 131.250

SMOS 9

X



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
AÇÕES COMPLETO

PROGRAMA: 007 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Distribuição de corretivo agrícola Função: 20 Subfunção: 601	Departamento de Agricultura	Ativ.	Agricultores familiares atendidos	toneladas	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	5.000 5.000 5.000 5.000 20.000	75.000 75.000 85.000 85.000 320.000
Distribuição de mudas frutíferas Função: 20 Subfunção: 601	Departamento de Agricultura	Ativ.	Produtores beneficiados	unidades	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	2.500 2.500 2.500 2.500 10.000	20.000 20.000 20.000 20.000 80.000
Serviços de terraplanagem Função: 20 Subfunção: 601	Departamento de Agricultura	Ativ.	Horas/máquina contratadas	h	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1.200 1.200 1.200 1.200 4.800	200.000 200.000 200.000 200.000 800.000
Apoio agroecológico Função: 20 Subfunção: 606	Departamento de Agricultura	Ativ.	Produtores atendidos	produtores	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	200 200 200 200 800	10.000 10.000 10.000 10.000 40.000
Elaboração de projetos e celebração de convênios Função: 20 Subfunção: 601	Departamento de Agricultura	Ativ.	Projetos elaborados e convênios celebrados	projetos	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	8 8 8 8 32	400.000 400.000 400.000 400.000 1.600.000
Organizar seminários e encontros técnicos Função: 20 Subfunção: 606	Departamento de Agricultura	Ativ.	Produtores atendidos	produtores	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	160 160 160 160 640	30.000 30.000 30.000 30.000 120.000

7 SINDS

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Implantar abastecedouros comunitários	Departamento de Agricultura	Ativ.	Comunidades atendidas por meio de abastecedouros comunitários	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	10 10 10 10 40	100.000 100.000 100.000 100.000 400.000
Função: 20 Subfunção: 606							
Estruturar e conservar estradas rurais usadas para transporte diário de produtos agropecuários	Departamento de Agricultura	Ativ.	Estradas rurais usadas para transporte diário de produtos agropecuários estruturados e conservados	km	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	500 500 500 500 2.000	300.000 300.000 300.000 300.000 1.200.000
Função: 20 Subfunção: 601							
Auxiliar a formação de Conselhos Municipais na área de Agricultura e Abastecimento	Departamento de Agricultura	Ativ.	Conselhos Municipais na área de Agricultura formados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	20.000 20.000 20.000 20.000 80.000
Função: 20 Subfunção: 601							
					2010 2011 2012 2013 Total do Programa		1.155.000 1.155.000 1.165.000 1.165.000 4.640.000

SMS

+



AÇÕES COMPLETO**PROGRAMA: 005 PROGRAMA DE APOIO AO CONTROLE INTERNO**

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Apoio ao controle interno	Gabinete do Controlador Interno	Ativ.	Atendimento aos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade, além dos princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade, transparência, eficiência e eficácia já inerentes a administração pública	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	40.000 40.000 40.000 40.000 160.000
Função: 4 Subfunção: 124							
					2010 2011 2012 2013 Total do Programa		40.000 40.000 40.000 40.000 160.000

Sms

7



AÇÕES COMPLETO**PROGRAMA: 029 PROGRAMA DE APOIO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO**

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Capacitar professores e servidores Função: 12 Subfunção: 361	Departamento Geral de Educação	Ativ.	Professores e servidores capacitados	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	450 470 490 510 1.920	50.000 50.000 50.000 50.000 200.000
Desenvolver projetos voltados para a área educacional, que venham ao encontro das necessidades dos estabelecimentos de ensino Função: 12 Subfunção: 361	Departamento Geral de Educação	Ativ.	Projetos voltados a área educacional que venham ao encontro das necessidades dos estabelecimentos de ensino desenvolvidos	unidade (pessoas)	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	5.500 5.800 6.100 6.400 23.800	20.000 20.000 20.000 20.000 80.000
Criar e implantar atividades esportivas na área da educação Função: 12 Subfunção: 361	Departamento Geral de Educação	Ativ.	Atividades esportivas na área da educação criadas e implantadas	unidade (pessoas)	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	4.700 4.850 5.000 5.150 19.700	250.000 250.000 150.000 150.000 800.000
Firmar e manter convênios com entidades governamentais e não governamentais na área de educação e áreas afins Função: 12 Subfunção: 361	Departamento Geral de Educação	Ativ.	Convênios com entidades governamentais e não governamentais na área de educação e áreas afins, firmados e mantidos	unidade (pessoas)	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	5.500 5.800 6.100 6.400 23.800	0 0 0 0 0
Manter o FUNDEB, bem como o seu respectivo Conselho Função: 12 Subfunção: 361	Departamento Geral de Educação	Ativ.	FUNDEB e o respectivo Conselho mantidos	unidade (pessoas)	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	5.500 5.800 6.100 6.400 23.800	0 0 0 0 0

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Adaptar, reformar, ampliar e construir espaços destinados às bibliotecas escolares, bem como a aquisição de acervo bibliográfico (livros de literatura e paradidáticos, mídia, entre outros)	Departamento Geral de Educação	Ativ.	Espaços destinados às bibliotecas escolares adaptados, reformados, ampliados ou construídos e acervo bibliográfico adquirido	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	50 65 80 100 295	150.000 100.000 25.000 25.000 300.000
Função: 12 Subfunção: 361							
Desenvolver ações de investimento em equipamentos para melhoria ao acesso da internet	Departamento Geral de Educação	Ativ.	Ações de investimento em equipamentos para melhoria ao acesso da internet desenvolvidas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	50 65 80 100 295	30.000 30.000 30.000 30.000 120.000
Função: 12 Subfunção: 361							
Valorizar o trabalhador e profissional da educação	Departamento Geral de Educação	Ativ.	Trabalhador e profissional da educação valorizados	unidade (pessoas)	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	450 470 490 510 1.920	5.000 5.000 5.000 5.000 20.000
Função: 12 Subfunção: 363							
Suprir as necessidades de recursos físicos, humanos e didático-pedagógicos	Departamento Geral de Educação	Ativ.	Recursos físicos, humanos e didático-pedagógicos supridos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	350.000 350.000 350.000 350.000 1.400.000
Função: 12 Subfunção: 361							
Reformar, ampliar e manter estabelecimentos de ensino e a Sede da SME	Departamento Geral de Educação	Proj.	Estabelecimentos de ensino e a Sede da SME reformados, ampliados e mantidos	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	7 7 6 0 20	150.000 150.000 150.000 0 450.000
Função: 12 Subfunção: 361							
Construir estabelecimentos de ensino	Departamento Geral de Educação	Proj.	Estabelecimentos de ensino construídos	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	3 2 1 0 6	570.000 300.000 300.000 0 1.170.000
Função: 12 Subfunção: 361							

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Perfurar poços artesanais e adquirir materiais para o seu funcionamento	Departamento Geral de Educação	Proj.	Poços artesanais perfurados e materiais para o seu funcionamento adquiridos	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	3 0 0 0 3	75.000 0 0 0 75.000
Função: 12 Subfunção: 361							
Manter e conservar o CAIC	Diretoria Geral do CAIC - Centro de Atendimento Integral à Criança	Ativ.	CAIC mantido e conservado	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	100.000 100.000 100.000 100.000 400.000
Função: 12 Subfunção: 361							
Criar e manter Conselhos referentes a convênios firmados na área de educação	Gabinete do Secretário	Ativ.	Conselhos referentes a convênios firmados na área de educação criados e mantidos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	0 0 0 0 0
Função: 12 Subfunção: 361							
Promover campanhas educativas para a população	Departamento Geral de Educação	Ativ.	Campanhas educativas para a população promovidas	unidade (pessoas)	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	5.000 5.800 6.100 6.400 23.300	50.000 50.000 50.000 50.000 200.000
Função: 12 Subfunção: 361							
Implantar a Central de Vagas para os CMEIs como projeto piloto	Departamento Geral de Educação	Ativ.	Central de Vagas para os CMEIs como projeto piloto implantada	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	15.000 15.000 15.000 15.000 60.000
Função: 12 Subfunção: 365							
					Total do Programa		1.815.000 1.420.000 1.245.000 795.000 5.275.000

7 SINDS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - Fundo Municipal de Saúde
AÇÕES COMPLETO
PROGRAMA: 021 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Aumentar a cobertura do ESF no Município Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Cobertura do ESF aumentada	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	0 0 2 1 3	0 0 420.424 229.240 649.664
Aumentar a cobertura do Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS) Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Cobertura do Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS) aumentada por meio de contratação de agentes	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	0 6 20 10 36	0 55.584 203.760 111.960 371.304
Incluir o Município no serviço do SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) Função: 10 Subfunção: 302	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Município incluído no SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência)	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 0 0 0 1	0 0 0 0 0
Implantar a Unidade de Pronto Atendimento I (UPA I) Função: 10 Subfunção: 302	Diretoria Geral de Saúde	Proj.	UPA I (Unidade de Pronto Atendimento I) implantada	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 0 0 0 1	3.800.000 0 0 0 3.800.000
Implantar a Unidade Materno Infantil Função: 10 Subfunção: 302	Diretoria Geral de Saúde	Proj.	Unidade Materno Infantil implantada	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 0 0 0 1	150.000 0 0 0 150.000

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Monitorar o desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos Função: 10 Subfunção: 306	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Crianças de 0 a 6 anos monitoradas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	70 72 75 80 297	71.640 78.804 86.685 95.350 332.479
Implementar a assistência ao pré-natal de baixo risco Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Assistência ao pré-natal de baixo risco implementada	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	60 62 65 68 255	73.500 80.850 88.935 97.820 341.105
Implementar e descentralizar o Programa de Planejamento Familiar Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Programa de Planejamento Familiar implementado e descentralizado para mulheres em idade fértil (12 a 49) e homens sexualmente ativos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	30 32 35 38 135	3.000 3.300 3.630 3.990 13.920
Implementar o atendimento ao Climatério Função: 10 Subfunção: 303	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Atendimento ao Climatério implementada	% mulheres acima de 49 anos	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	30 32 35 38 135	0 0 0 0 0
Implementar as ações de detecção precoce de câncer de mama e de útero Função: 10 Subfunção: 303	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Ações de detecção precoce de câncer de mama e de útero implementadas	unidade de exames realizados	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	3.420 3.480 3.600 3.600 14.100	18.000 19.800 21.780 23.500 83.080
Implementar ações referente aos riscos de gestação na adolescência Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Ações referente aos riscos de gestação na adolescência implementadas	% adolescentes (10 a 18 anos)	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	30 32 35 38 135	6.000 6.600 7.260 7.980 27.840

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Manter a pactuação para encaminhamento de gestantes de alto risco	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Pactuação para encaminhamento de gestantes de alto risco mantida	% gestantes de alto risco atendidas pelo SUS	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	100 100 100 100 400	6.000 6.500 7.260 7.980 27.840
Função: 10 Subfunção: 301					2010 2011 2012 2013 Total no PPA	0 0 20 25 45	0 0 0 0 0
Implantar o programa saúde masculina	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Programa saúde masculina implantado	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	0 0 20 25 45	0 0 0 0 0
Função: 10 Subfunção: 301					2010 2011 2012 2013 Total no PPA	30 32 35 38 135	38.900 41.520 45.400 49.300 175.120
Implantar e implementar as ações do programa de atenção à saúde do idoso	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Ações do programa de atenção à saúde do idoso implantada e implementada	% população acima de 60 anos	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	35 40 45 50 170	3.000 3.300 3.630 3.980 13.920
Função: 10 Subfunção: 301					2010 2011 2012 2013 Total no PPA	0 0 0 0 0	60.000 66.000 72.600 79.860 278.460
Reorganizar ações de Saúde Bucal	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Ações de Saúde Bucal reorganizadas	Imensurável	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	0 0 0 0 0	660.000 696.000 735.600 779.160 2.870.760
Função: 10 Subfunção: 301					2010 2011 2012 2013 Total no PPA	0 0 0 0 0	660.000 696.000 735.600 779.160 2.870.760
Implementar a Central de Abastecimento Farmacêutico	Departamento de Assistência Farmacêutica	Ativ.	Central de Abastecimento Farmacêutico implementada	Imensurável	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	0 0 0 0 0	120.000 132.000 145.200 159.720 556.920
Função: 10 Subfunção: 301					2010 2011 2012 2013 Total no PPA	0 0 0 0 0	120.000 132.000 145.200 159.720 556.920
Ampliar e reestruturar os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Serviços de apoio diagnóstico e terapêutico ampliado e reestruturado	Imensurável	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	0 0 0 0 0	120.000 132.000 145.200 159.720 556.920
Função: 10 Subfunção: 303					2010 2011 2012 2013 Total no PPA	0 0 0 0 0	120.000 132.000 145.200 159.720 556.920

Ação / Função - Subfunção	Unidade Organizatória	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Implementar as Ações de Saúde Mental	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Ações de Saúde Mental implementadas	Imensurável	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
Função: 10 Subfunção: 301							
Implementar ações do programa hiperdia	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Programa hiperdia implementado	% pacientes cadastrados	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	80 62 85 88 335	6.000 6.600 7.260 8.000 27.860
Função: 10 Subfunção: 301							
Implementar as ações da Clínica de Terapias Especializadas	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Ações da clínica de Terapias Especializadas implementadas	Imensurável	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
Função: 10 Subfunção: 303							
					2010 2011 2012 2013 Total do Programa		5.016.040 1.196.958 1.849.424 1.657.850 9.720.272

7 anos 9

AÇÕES COMPLETO**PROGRAMA: 004 PROGRAMA DE CONTROLADORIA E GESTÃO INTERNA**

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Manter as atividades do Departamento	Departamento de Controle de Gestão	Ativ.	Controle		2010 2011 2012 2013 Total no PPA	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
Função: 4 Subfunção: 124							
Atender o cidadão - Disque Cidadão	Departamento de Controle de Gestão	Ativ.	Cidadão atendido	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	50.000 50.000 50.000 50.000 200.000
Função: 4 Subfunção: 124							
					Total do Programa		200.000

7 JmPS 3



AÇÕES COMPLETO**PROGRAMA: 011 PROGRAMA DE CONTROLE DE BORRACHUDOS**

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Elaborar diagnóstico de situação e efetuar o combate ao inseto	Fundo Municipal de Meio Ambiente	Ativ.	Áreas diagnosticadas e com o efetivo combate ao borrachudo	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 1 1 1 4	4.500 4.800 5.400 5.400 20.100
Função: 18 Subfunção: 542							
Educação Ambiental	Fundo Municipal de Meio Ambiente	Ativ.	População orientada	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	4.000 4.000 5.000 5.000 18.000
Função: 18 Subfunção: 542							
Adquirir larvícida biológico	Fundo Municipal de Meio Ambiente	Ativ.	Larvícida biológico adquirido	litros	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	300 300 300 300 1.200	24.000 24.000 30.000 30.000 108.000
Função: 18 Subfunção: 542							
					2010 2011 2012 2013 Total do Programa		32.500 32.800 40.400 40.400 146.100

7 SMD 3.



AÇÕES COMPLETO**PROGRAMA: 014 PROGRAMA DE CRIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DA LAPA**

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Certificar os produtos comercializados no mercado municipal através da criação de um selo de qualidade	Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar	Ativ.	Produtores rurais certificados com o selo de qualidade de seus produtos	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	500 500 500 500 2.000	1.500 1.500 1.000 1.000 5.000
Função: 20 Subfunção: 605							
Estruturar feiras livres para venda de frutas, verduras, legumes e produtos derivados de origem animal e vegetal	Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar	Ativ.	Feiras livres estruturadas com produção contínua e de qualidade para atender o mercado consumidor do Município	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	4.000 4.000 4.000 4.000 16.000
Função: 20 Subfunção: 605							
Realizar cursos de formação profissional, visando agregar maior qualidade e eficiência à produção agropecuária	Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar	Ativ.	Cursos de formação profissional realizados	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	5 5 5 5 20	1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Função: 20 Subfunção: 605							
Criar um sistema de informações sobre o mercado agropecuário	Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar	Ativ.	Sistema de informações sobre o mercado agropecuário criado	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	50 50 0 0 100	5.000 0 0 0 5.000
Função: 20 Subfunção: 605							
Construir a estrutura física do mercado municipal da Lapa	Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar	Proj.	Mercado municipal da Lapa construído	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 0 0 0 1	2.000.000 0 0 0 2.000.000
Função: 20 Subfunção: 605							

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Incentivar a formação de propriedades modelo	Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar	Ativ.	Propriedades rurais modelo formadas	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	2 1 1 1 5	2.000 1.000 1.000 1.000 5.000
Função: 20 Subfunção: 605					2010 2011 2012 2013 Total do Programa		2.013.500 7.500 7.000 7.000 2.035.000

SMS 2



AÇÕES COMPLETO**PROGRAMA: 025 PROGRAMA DE DEFESA CIVIL E BOMBEIRO COMUNITÁRIO**

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Fisicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Manter e conservar os bens e imóveis do Órgão Função: 6 Subfunção: 182	Defesa Civil - PBC	Ativ.	Manutenção hidráulica, elétrica, cobertura, piso, dentre outros mantidos e conservados	unidade de manutenções da Edificação	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 1 1 1 4	10.000 8.000 7.200 6.480 31.680
Adquirir gêneros de alimentação Função: 6 Subfunção: 182	Defesa Civil - PBC	Ativ.	Gêneros de alimentação adquiridos	unidade (alimentação mantida na unidade)	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 1 1 1 4	14.745 15.842 16.255 17.069 63.911
Adquirir material de processamento de dados e comunicação Função: 6 Subfunção: 182	Defesa Civil - PBC	Ativ.	Materials para processamento de dados e comunicação adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	11.473 11.473 11.473 11.473 45.892
Realizar a manutenção de obras e instalações Função: 6 Subfunção: 182	Defesa Civil - PBC	Ativ.	Manutenção de obras e instalações realizadas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	14.036 14.036 14.036 14.036 56.144
Adquirir materiais pré-hospitalares Função: 6 Subfunção: 182	Defesa Civil - PBC	Ativ.	Materials pré-hospitalares adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	11.000 11.000 11.000 11.000 44.000
Adquirir combustíveis e lubrificantes Função: 6 Subfunção: 182	Defesa Civil - PBC	Ativ.	Combustíveis e lubrificantes automotivos adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	5.396 5.665 5.950 6.247 23.258

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Celebrar convênios com Instituições governamentais e não governamentais	Defesa Civil - PBC	Ativ.	Convênios com Instituições governamentais e não governamentais celebrados	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	2 2 1 1 6	0 0 0 0 0
Função: 6 Subfunção: 182					2010 2011 2012 2013 Total do Programa		66.650 66.016 65.914 66.305 264.885

SND5

2



AÇÕES COMPLETO

PROGRAMA: 010 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO HORTO MUNICIPAL

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1.00)
Produzir mudas de árvores Função: 18 Subfunção: 541	Fundo Municipal de Meio Ambiente	Ativ.	Mudas de árvores em quantidade suficiente e qualidade garantida produzidas	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	100.000 100.000 100.000 100.000 400.000	35.300 34.800 19.000 19.000 108.100
Adquirir folders e cartilhas Função: 18 Subfunção: 541	Departamento de Meio Ambiente	Ativ.	Folders e cartilhas adquiridos	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	5.000 5.000 5.000 5.000 20.000	20.000 20.000 20.000 20.000 80.000
Total do Programa					2010 2011 2012 2013		55.300 54.800 39.000 39.000 188.100

Somos 9

7



AÇÕES COMPLETO

PROGRAMA: 037 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO DA LAPA

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Manter os encargos e atividades do Gabinete do Secretário	Gabinete do Secretário	Ativ.	Encargos e atividades do Gabinete do Secretário mantidos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	178.500 188.000 195.000 200.000 761.500
Função: 4 Subfunção: 122							
Manter as atividades da Agência do Trabalhador	Gabinete do Secretário	Ativ.	Atividades da Agência do Trabalhador mantidas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	40.000 50.000 60.000 70.000 220.000
Função: 4 Subfunção: 122							
Manter as atividades do atendimento do Ministério do Trabalho	Gabinete do Secretário	Ativ.	Atividades do atendimento do Ministério do Trabalho mantidas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	45.000 60.000 70.000 80.000 255.000
Função: 4 Subfunção: 122							
Promover o desenvolvimento Turístico do Município	Departamento de Desenvolvimento do Turismo	Ativ.	Desenvolvimento Turístico do Município promovido	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	513.880 560.000 590.000 600.000 2.263.880
Função: 23 Subfunção: 695							
Manter as atividades do Parque de Exposições	Gabinete do Secretário	Ativ.	Atividades do Parque de Exposições mantidas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	120.000 120.000 120.000 130.000 490.000
Função: 4 Subfunção: 122							
Manter as atividades do Parque do Monge	Gabinete do Secretário	Ativ.	Atividades do Parque do Monge mantidas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	130.000 130.000 130.000 130.000 520.000
Função: 4 Subfunção: 122							

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Manter as atividades do Departamento de Esporte e Lazer	Departamento de Esporte e Lazer	Ativ.	Atividades do Departamento de Esporte e Lazer mantidas	%	2010 2011 2012 2013	25 25 25 25	550.000 570.000 600.000 610.000
Função: 27 Subfunção: 812					Total no PPA	100	2.330.000
					2010 2011 2012 2013		1.577.380 1.678.000 1.765.000 1.820.000
					Total do Programa		6.840.380

SMS

9

7



AÇÕES COMPLETO**PROGRAMA: 000 PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS**

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Pagar a dívida com o Instituto de Seguridade Social - INSS Função: 28 Subfunção: 843	Gabinete do Secretário	Ativ.	Pagamento da Dívida	meses	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	12 12 12 12 48	325.000 350.000 370.000 390.000 1.435.000
Pagar a Dívida consolidada - PASEP Função: 28 Subfunção: 843	Gabinete do Secretário	Ativ.	Dívida consolidada - PASEP paga	meses	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	12 12 12 12 48	155.500 175.500 190.500 200.500 722.000
Pagar a Dívida com o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais LAPA PREVI Função: 28 Subfunção: 843	Gabinete do Secretário	Ativ.	Dívida com o LAPA PREVI paga	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	375.000 385.000 395.000 405.000 1.560.000
					2010 2011 2012 2013 Total do Programa		855.500 910.500 955.500 995.500 3.717.000

SND

7



AÇÕES COMPLETO
PROGRAMA: 015 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES EM ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR

Ação / Função - Subfunção	Unidade Organizatória	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Contratar e manter técnicos agropecuários	Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar	Ativ.	Técnicos agropecuários contratados e mantidos	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	2 0 0 0 2	2.500 2.500 3.000 3.000 11.000
Função: 20 Subfunção: 605							
Adquirir equipamentos necessários para o bom funcionamento do Departamento	Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar	Ativ.	Equipamentos adquiridos	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	2 2 4 5 13	4.000 4.000 3.000 5.000 16.000
Função: 20 Subfunção: 605							
Adquirir veículo automotor	Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar	Ativ.	Veículo automotor adquirido	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 0 0 0 1	35.000 0 0 0 35.000
Função: 20 Subfunção: 605							
					Total do Programa		62.000

SMS

X



AÇÕES COMPLETO**PROGRAMA: 009 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES EM AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

Ação / Função - Subfunção	Unidade Organizatória	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Elaborar diagnóstico	Fundo Municipal de Meio Ambiente	Ativ.	Diagnósticos elaborados	unidade	2010	1	23.400
Função: 18 Subfunção: 541					2011	1	13.400
					2012	1	22.000
					2013	0	0
Total no PPA						3	58.800
Adquirir bens indispensáveis para a estruturação das atividades do Departamento	Departamento de Meio Ambiente	Ativ.	Bens móveis e imóveis	unidade	2010	1	149.000
Função: 18 Subfunção: 541					2011	1	64.000
					2012	1	10.000
					2013	1	5.000
Total no PPA						4	228.000
Manter serviços essenciais à população	Fundo Municipal de Meio Ambiente	Ativ.	Prestação de serviços essenciais à população prestados	%	2010	25	1.089.000
Função: 18 Subfunção: 541					2011	25	1.254.000
					2012	25	1.140.000
					2013	25	1.215.000
Total no PPA						100	4.698.000
Manutenção geral da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	Gabinete do Secretário	Ativ.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente mantida	unidade	2010	1	135.000
Função: 4 Subfunção: 122					2011	1	143.000
					2012	1	152.000
					2013	1	161.000
Total no PPA						4	591.000
Adquirir veículos	Gabinete do Secretário	Ativ.	Veículos adquiridos	unidade	2010	1	60.000
Função: 4 Subfunção: 122					2011	0	0
					2012	1	60.000
					2013	0	0
Total no PPA						2	120.000
Total do Programa					2010		1.456.400
					2011		1.474.400
					2012		1.384.000
					2013		1.381.000
							5.695.800

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Esporte e Turismo
AÇÕES COMPLETO
PROGRAMA: 039 PROGRAMA DE FOMENTO AGROINDUSTRIAL

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Incentivar cooperativas de produtores	Departamento de Fomento Agroindustrial	Ativ.	Cooperativa de produtores incentivadas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	5.000 5.000 5.000 5.000 20.000
Função: 22 Subfunção: 661							
Construir barracão para transformação	Departamento de Fomento Agroindustrial	Proj.	Barracão para transformação construído	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	50.000 50.000 50.000 50.000 200.000
Função: 22 Subfunção: 661							
Promover os produtos artesanais e agroindustriais	Departamento de Fomento Agroindustrial	Ativ.	Produtos artesanais e agroindustriais promovidos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	30.000 30.000 30.000 30.000 120.000
Função: 22 Subfunção: 661							
Padronizar produtos	Departamento de Fomento Agroindustrial	Ativ.	Produtos padronizados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	27.000 27.000 27.000 27.000 108.000
Função: 22 Subfunção: 665							
Adquirir veículo para monitorar os produtores do projeto "Coisas da Lapa"	Departamento de Fomento Agroindustrial	Ativ.	Veículo para monitorar produtores do projeto adquirido	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	0 1 0 0 1	0 25.000 0 0 25.000
Função: 22 Subfunção: 665							
Certificar a qualidade dos produtos	Departamento de Fomento Agroindustrial	Ativ.	Qualidade dos produtos certificada	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	70 10 10 10 100	10.000 13.000 15.000 15.000 53.000
Função: 22 Subfunção: 665							

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Aquirir equipamentos para a cozinha industrial do projeto Função: 22 Subfunção: 661	Departamento de Fomento Agroindustrial	Ativ.	Equipamentos para cozinha industrial adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	40.000 40.000 40.000 40.000 160.000
Capacitar pequenos produtores rurais e participantes de projetos Função: 22 Subfunção: 661	Departamento de Fomento Agroindustrial	Ativ.	Pequenos produtores rurais e participantes de projetos capacitados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	7.000 9.000 10.000 11.000 37.000
Incentivar o pequeno produtor agroindustrial Função: 22 Subfunção: 661	Departamento de Fomento Agroindustrial	Ativ.	Pequeno produtor agroindustrial incentivado	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	32.000 32.500 33.500 34.500 132.500
Incentivar eventos e exposições Função: 22 Subfunção: 661	Departamento de Fomento Agroindustrial	Ativ.	Eventos e exposições incentivadas	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	12 15 15 17 59	24.000 35.000 40.000 50.000 149.000
Manutenção do Departamento Função: 4 Subfunção: 122	Departamento de Fomento Agroindustrial	Ativ.	Departamento mantido	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	60 20 10 10 100	20.000 30.000 35.000 40.000 125.000
					Total do Programa		1.129.500

5405

7

Câmara de Vereadores
Lapa - Paraná
Fl. Nº 171
Assinado

AÇÕES COMPLETO

PROGRAMA: 040 PROGRAMA DE FOMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Incentivar o desenvolvimento econômico do Município	Departamento de Fomento Agroindustrial	Ativ.	Desenvolvimento Econômico do Município incentivado	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	120.000 125.000 128.000 130.000 503.000
Função: 22 Subfunção: 661					2010 2011 2012 2013 Total do Programa		120.000 125.000 128.000 130.000 503.000

5005 2



AÇÕES COMPLETO PROGRAMA: 036 PROGRAMA DE GERÊNCIA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Ação / Função - Subfunção	Unidade Organizatória	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Modernizar a Tecnologia da Informação Função: 4 Subfunção: 122	Departamento de Modernização e Informática	Ativ.	Tecnologia da Informação modernizada	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 1 1 1 4	200.000 73.000 73.000 73.000 419.000
Capacitar servidores Função: 4 Subfunção: 128	Departamento de Recursos Humanos	Ativ.	Servidores capacitados	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	5 10 15 20 50	20.000 20.000 20.000 20.000 80.000
Adquirir equipamentos, material permanente e materiais de consumo em geral Função: 4 Subfunção: 122	Gabinete do Secretário	Ativ.	Equipamentos, material permanente e materiais de consumo em geral adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	1.124.500 1.315.665 1.539.328 1.801.013 5.780.506
Gestão da Política de Recursos Humanos Função: 4 Subfunção: 128	Departamento de Recursos Humanos	Ativ.	Política de Recursos Humanos gerida	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 1 1 1 4	8.387.000 9.812.790 11.480.964 13.432.728 43.113.482
Adquirir veículo automotor Função: 4 Subfunção: 122	Gabinete do Secretário	Ativ.	Veículo automotor adquirido	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 0 0 0 1	40.000 0 0 0 40.000
Construir nova sede da Secretaria Função: 4 Subfunção: 122	Departamento de Administração, Serviços Gerais e Patrimônio	Proj.	Nova sede da Secretaria construída	m2	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	0 0 350 0 350	0 0 400.000 0 400.000

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Manter as atividades administrativas do Gabinete	Gabinete do Secretário	Ativ.	Atividades administrativas do Gabinete mantidas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	10.000 10.000 10.000 10.000 40.000
Função: 4 Subfunção: 122							
Manter e reformar os próprios da Secretaria	Gabinete do Secretário	Ativ.	Próprios da Secretaria mantidos e reformados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	10.000 10.000 10.000 10.000 40.000
Função: 4 Subfunção: 122							
Adquirir, controlar e legalizar Patrimônio e manter a documentação de imóveis e veículos municipais	Departamento de Administração, Serviços Gerais e Patrimônio	Ativ.	Patrimônio adquirido, controlado e legalizado e documentação de imóveis e veículos municipais mantidos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000
Função: 4 Subfunção: 122							
Celebrar convênios para capacitação dos servidores	Departamento de Recursos Humanos	Ativ.	Convênios para capacitação dos servidores celebrados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	0 0 0 0 0
Função: 4 Subfunção: 128							
Manter e melhorar a infraestrutura de Iluminação Pública	Departamento de Administração, Serviços Gerais e Patrimônio	Ativ.	Infra-estrutura de Iluminação Pública mantida e melhorada	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	700.000 700.000 700.000 700.000 2.800.000
Função: 4 Subfunção: 122							
Manter e melhorar a infraestrutura de cemitérios	Departamento de Administração, Serviços Gerais e Patrimônio	Ativ.	Infra-estrutura de cemitérios mantida e melhorada	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	50.000 150.000 50.000 50.000 300.000
Função: 4 Subfunção: 122							
Manter e melhorar a infraestrutura do Terminal Rodoviário	Departamento de Administração, Serviços Gerais e Patrimônio	Ativ.	Infra-estrutura do Terminal Rodoviário mantido e melhorado	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	60.000 60.000 60.000 60.000 240.000
Função: 4 Subfunção: 122							

Ação / Função - Subfunção	Unidade Organizatória	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Efetuar o recolhimento e repasse das contribuições ao LAPAPREVI	Departamento de Recursos Humanos	Ativ.	Recolhimento e repasse das contribuições ao LAPAPREVI efetuados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	0 0 0 0 0
Função: 9 Subfunção: 272				%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	0 0 0 0 0
Apoiar as Forças Armadas	Gabinete do Secretário	Ativ.	Forças Armadas apoiada	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	0 0 0 0 0
Função: 4 Subfunção: 122							
Apoiar a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná	Departamento de Administração, Serviços Gerais e Patrimônio	Ativ.	Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná apoiada	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	0 0 0 0 0
Função: 6 Subfunção: 183				%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	0 0 0 0 0
Apoiar o INSS	Gabinete do Secretário	Ativ.	INSS apoiado como Unidade de Atendimento PREVICidade	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	0 0 0 0 0
Função: 9 Subfunção: 271							
Realizar Concursos Públicos	Departamento de Recursos Humanos	Ativ.	Concursos Públicos realizados	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 2 2 2 7	40.000 50.000 60.000 70.000 220.000
Função: 4 Subfunção: 128							
					Total do Programa		57.472.988

7 SUNDOS



AÇÕES COMPLETO

PROGRAMA: 046 PROGRAMA DE GESTÃO DE POLÍTICAS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Apoiar administrativamente e manter o Gabinete do Secretário de Comunicação Social e Eventos	Gabinete do Secretário	Ativ.	Gabinete do Secretário apoiado administrativamente e mantido	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	300.000 200.000 200.000 200.000 900.000
Função: 4 Subfunção: 131							
Adquirir veículo automotor	Gabinete do Secretário	Ativ.	Veículo automotor adquirido	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 1 1 1 4	35.000 0 0 0 35.000
Função: 4 Subfunção: 131							
Locar prédio para a Secretaria de Comunicação Social e Eventos	Gabinete do Secretário	Ativ.	Prédio para a Secretaria locado	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 1 1 1 4	8.000 9.000 10.000 11.000 38.000
Função: 4 Subfunção: 131							
Manter as atividades do Departamento de Comunicação e Marketing	Gabinete do Secretário	Ativ.	Atividades do Departamento de Comunicação e Marketing mantidos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	15.000 15.000 15.000 15.000 60.000
Função: 4 Subfunção: 131							
Criar informativo impresso do Governo Municipal	Gabinete do Secretário	Ativ.	Informativo impresso do Governo Municipal criado	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	120.000 120.000 120.000 120.000 480.000	30.000 30.000 30.000 30.000 120.000
Função: 4 Subfunção: 131							
Divulgar os assuntos de utilidade pública e as atividades do governo	Gabinete do Secretário	Ativ.	Assuntos de utilidade pública e as atividades do governo divulgadas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	30.000 30.000 30.000 30.000 120.000
Função: 4 Subfunção: 131							

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Acompanhar as ações dos Órgãos da Administração Pública Municipal	Gabinete do Secretário	Ativ.	Ações dos Órgãos da Administração Pública Municipal	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	0 0 0 0 0
Função: 4 Subfunção: 131							
Confecção de material impresso publicitário para divulgação institucional e do turismo do Município	Gabinete do Secretário	Ativ.	Material impresso publicitário para divulgação institucional e do turismo	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25.000 25.000 25.000 25.000 100.000	30.000 30.000 30.000 30.000 120.000
Função: 4 Subfunção: 131							
Acompanhar o desenvolvimento do Portal (site) e intranet da Prefeitura	Gabinete do Secretário	Ativ.	Desenvolvimento do Portal (site) e intranet da Prefeitura	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 1 1 1 4	0 0 0 0 0
Função: 4 Subfunção: 131							
Contratar Agência de Publicidade	Gabinete do Secretário	Ativ.	Agência de Publicidade contratado	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 1 1 1 4	30.000 30.000 30.000 30.000 120.000
Função: 4 Subfunção: 131							
Contratar serviços terceirizados de fotografia, filmagem e edição	Gabinete do Secretário	Ativ.	Serviços terceirizados de fotografia, filmagem e edição contratados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	20.000 20.000 20.000 20.000 80.000
Função: 4 Subfunção: 131							
Divulgar campanhas	Gabinete do Secretário	Ativ.	Campanhas divulgadas	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	10 10 10 10 40	30.000 30.000 30.000 30.000 120.000
Função: 4 Subfunção: 131							
Apoiar as iniciativas e eventos que promovem o Município	Gabinete do Secretário	Ativ.	Iniciativas e eventos que promovem o Município	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	0 0 0 0 0
Função: 4 Subfunção: 131							

Ação / Função - Subfunção	Unidade Organizatória	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1.00)
Promover workshops e cursos de capacitação internos	Gabinete do Secretário	Ativ.	Workshops e cursos de capacitação internos promovidos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	5.000 5.000 5.000 5.000 20.000
Função: 4 Subfunção: 131							
Elaborar o projeto de Comunicação Visual Institucional do Município	Gabinete do Secretário	Ativ.	Elaboração do projeto de Comunicação Visual Institucional do Município apoiado	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	30.000 30.000 30.000 30.000 120.000
Função: 4 Subfunção: 131							
Participar de eventos, simpósios, reuniões e afins dentro e fora do Estado	Gabinete do Secretário	Ativ.	Participação em eventos, simpósios, reuniões e afins dentro e fora do Estado	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	15.000 15.000 15.000 15.000 60.000
Função: 4 Subfunção: 131							
Manter as atividades do Departamento de Eventos e Cerimonial	Gabinete do Secretário	Ativ.	Atividades do Departamento de Eventos e Cerimonial mantidas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	15.000 15.000 15.000 15.000 60.000
Função: 4 Subfunção: 131							
Apoiar e organizar a Feira Agroindustrial da Lapa	Gabinete do Secretário	Ativ.	Feira Agroindustrial da Lapa apoiada e organizada	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 1 1 1 4	0 0 0 0 0
Função: 4 Subfunção: 131							
Adquirir equipamentos para sonorização	Gabinete do Secretário	Ativ.	Equipamentos para sonorização adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	30.000 30.000 30.000 30.000 120.000
Função: 4 Subfunção: 131							
Captação de recursos para a realização de eventos ou ações programadas	Gabinete do Secretário	Ativ.	Recursos para a realização de eventos ou ações programadas captados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	0 0 0 0 0
Função: 4 Subfunção: 131							

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Apoiar, incentivar, organizar e acompanhar a realização de eventos na promoção do Município Função: 4 Subfunção: 131	Gabinete do Secretário	Ativ.	Realização de eventos na promoção do Município apoiada, incentivada, organizada e acompanhada	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	0 0 0 0 0
Promover e organizar a festa do Município Função: 4 Subfunção: 131	Gabinete do Secretário	Ativ.	Festa do Município promovida e organizada	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 1 1 1 4	120.000 120.000 120.000 120.000 480.000
Promover e organizar o Concurso de Miss Lapa Função: 4 Subfunção: 131	Gabinete do Secretário	Ativ.	Concurso de Miss Lapa promovido e organizado	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 1 1 1 4	3.000 3.000 3.000 3.000 12.000
Apoiar e organizar o Natal Encantado da Lapa Função: 4 Subfunção: 131	Gabinete do Secretário	Ativ.	Natal Encantado da Lapa apoiado e organizado	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 1 1 1 4	0 0 0 0 0
Elaborar e confeccionar o Calendário Municipal de Eventos Função: 4 Subfunção: 131	Gabinete do Secretário	Ativ.	Calendário Municipal de Eventos elaborado e confeccionado	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 1 1 1 4	5.000 5.000 5.000 5.000 20.000
Organizar as reuniões quinzenais de Governo Função: 4 Subfunção: 131	Gabinete do Secretário	Ativ.	Reuniões quinzenais de Governo organizadas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	0 0 0 0 0
Contratar serviço especializado de transporte Função: 4 Subfunção: 131	Gabinete do Secretário	Ativ.	Serviço especializado de transporte contratado	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	15.000 15.000 15.000 15.000 60.000

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Confeccionar agendas e calendários institucionais	Gabinete do Secretário	Ativ.	Agendas e calendários institucionais confeccionados	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	100 100 100 100 400	5.000 5.000 5.000 5.000 20.000
Função: 4 Subfunção: 131					2010 2011 2012 2013 Total do Programa		771.000 637.000 638.000 639.000 2.685.000

SMS 3

7



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - Fundo Municipal de Saúde
AÇÕES COMPLETO
PROGRAMA: 019 PROGRAMA DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE MUNICIPAL

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Adquirir material de consumo em geral	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Material de consumo adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	735.320 761.370 788.720 817.440 3.102.850
Função: 10 Subfunção: 301							
Adquirir equipamento e material permanente	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Equipamento e material permanente adquirido	Imensurável	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	0 0 0 0 0	94.200 94.200 94.200 94.200 376.800
Função: 10 Subfunção: 301							
Adquirir veículos e motos	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Veículos e motos adquiridos	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	5 0 0 0 5	100.000 0 0 0 100.000
Função: 10 Subfunção: 301							
Manter de forma preventiva e corretiva os equipamentos e veículos	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Equipamentos e veículos com manutenção preventiva e corretiva efetivada	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	100 100 100 100 400	111.080 115.094 119.308 123.734 469.216
Função: 10 Subfunção: 301							
Otimizar o transporte de emergência e o transporte para consultas e exames fora do Município	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Transporte de emergência e para consultas e exames fora do Município otimizado	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	260.400 273.420 287.091 301.445 1.122.356
Função: 10 Subfunção: 301							
Pactuar a gestão plena do SUS municipal	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Gestão Plena do SUS Municipal pactuada	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	0 0 0 0 100	0 0 0 0 0
Função: 10 Subfunção: 301							

Ação / Função - Subfunção	Unidade Organizatória	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Reestruturar o sistema de informações no SUS municipal	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Sistema de informações no SUS municipal reestruturado	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	0 0 0 100 100	359.400 178.400 38.508 38.508 614.816
Função: 10 Subfunção: 301							
Cumprir normas específicas na aplicação dos recursos destinados as ações e serviços de saúde	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Normas específicas na aplicação dos recursos destinados as ações e serviços de saúde cumpridas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	100 100 100 100 400	0 0 0 0 0
Função: 10 Subfunção: 301							
Readequar e (ou) reformar as estruturas físicas das Unidades de Saúde próprias ou locadas	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Estruturas físicas readequadas e (ou) reformadas	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	3 0 0 0 3	162.200 0 0 0 162.200
Função: 10 Subfunção: 301							
Construir sede própria para a Secretaria Municipal de Saúde	Diretoria Geral de Saúde	Proj.	Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde construída	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	0 0 1 0 1	0 0 400.000 0 400.000
Função: 10 Subfunção: 301							
Manter supridas as Unidades de Saúde com luz, água, telefone e aluguéis pagos	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Luz, água, telefone e aluguéis das Unidades de Saúde mantidas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	100 100 100 100 400	1.968.600 1.575.784 1.888.817 1.544.417 6.977.618
Função: 10 Subfunção: 301							
Total do Programa					2010 2011 2012 2013		1.968.600 1.575.784 1.888.817 1.544.417 6.977.618

AÇÕES COMPLETO**PROGRAMA: 024 PROGRAMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA**

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Fisicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Adquirir veículo automotor Função: 4 Subfunção: 123	Gabinete do Secretário	Ativ.	Veículo automotor adquirido	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 1 0 0 2	40.000 40.000 0 0 80.000
Adquirir equipamentos de informática Função: 4 Subfunção: 123	Departamento de Contabilidade	Ativ.	Equipamentos de informática adquiridos	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	4 5 7 9 25	10.000 15.000 20.000 25.000 70.000
Adquirir máquina copiadora Função: 4 Subfunção: 122	Gabinete do Secretário	Ativ.	Máquina copiadora adquirida	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 0 0 0 1	10.000 0 0 0 10.000
Manter as atividades do administrativas do Gabinete Função: 4 Subfunção: 122	Gabinete do Secretário	Ativ.	Atividades administrativas do Gabinete mantidas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	15.000 20.000 25.000 30.000 90.000
Adquirir software necessário ao desenvolvimento das atividades Função: 4 Subfunção: 123	Gabinete do Secretário	Ativ.	Software necessário ao desenvolvimento das atividades adquiridos	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 1 1 1 4	25.000 25.000 25.000 25.000 100.000
Total do Programa					2010 2011 2012 2013		100.000 100.000 70.000 80.000 350.000

AÇÕES COMPLETO**PROGRAMA: 035 PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

Ação / Função - Subfunção	Unidade Organizatória	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Executar a Política Municipal de Habitação, prestando apoio aos Programas Habitacionais para a população de baixa renda	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Política Municipal de Habitação executada e Programas Habitacionais apoiados	Famílias	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	400 450 500 550 1.900	100.000 100.000 100.000 100.000 400.000
Função: 8 Subfunção: 244							
Executar a Política Municipal de Habitação com desapropriação e alienação de imóveis para assentamento de famílias de baixa renda	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Política Municipal de Habitação executada	Famílias	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	400 450 500 550 1.900	200.000 220.000 240.000 280.000 940.000
Função: 8 Subfunção: 244							
Promover a urbanização e regularização de documentos de loteamentos populares	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Urbanização e regularização de documentos de loteamentos populares promovidos	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	2.000 2.000 2.000 2.000 8.000	80.000 100.000 120.000 140.000 440.000
Função: 8 Subfunção: 244							
					Total do Programa		1.780.000

2 SINDS

AÇÕES COMPLETO

PROGRAMA: 012 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL

Ação / Função - Subfunção	Unidade Organizatória	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Implantar a Agenda 21 Local	Departamento de Meio Ambiente	Ativ.	Agenda 21 Local implantada	%	2010 2011 2012 2013	25 25 25 25	2.500 35.500 5.500 5.500
Função: 18 Subfunção: 541					Total no PPA	100	49.000
					2010 2011 2012 2013		2.500 35.500 5.500 5.500
					Total do Programa		49.000

SMS 9.

AÇÕES COMPLETO**PROGRAMA: 017 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA**

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Manter a administração do Instituto de Previdência	Manutenção do LAPA PREVI	Ativ.	Instituto de Previdência mantido	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	25.000 30.000 35.000 40.000 130.000
Função: 9 Subfunção: 272							
Manter os serviços administrativos do Instituto de Previdência	Manutenção do LAPA PREVI	Ativ.	Serviços administrativos mantidos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	80.000 83.000 85.000 87.000 335.000
Função: 9 Subfunção: 272							
Manter a administração do Instituto de Previdência	Manutenção do LAPA PREVI	Ativ.	Bens de capital mantidos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	50.000 55.000 60.000 70.000 235.000
Função: 9 Subfunção: 272							
Total do Programa					2010 2011 2012 2013		155.000 168.000 180.000 197.000 700.000

SMDS 29



AÇÕES COMPLETO**PROGRAMA: 031 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Manter as atividades legislativas	Manutenção das Atividades Legislativas	Ativ.	Atividades legislativas mantidas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	3.600.000 3.800.000 4.000.000 4.200.000 15.600.000
Função: 1 Subfunção: 31					2010 2011 2012 2013 Total do Programa		3.600.000 3.800.000 4.000.000 4.200.000 15.600.000

Sms 7 9

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo
AÇÕES COMPLETO
PROGRAMA: 043 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Manter e melhorar as estradas rurais	Departamento de Estradas Rurais, Bueiros e Pontes	Ativ.	Estradas rurais mantidas e melhoradas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000
Função: 26 Subfunção: 782							
Locar veículos e máquinas rodoviárias	Departamento de Estradas Rurais, Bueiros e Pontes	Ativ.	Veículos e máquinas rodoviárias locados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	600.000 600.000 600.000 600.000 2.400.000
Função: 26 Subfunção: 782							
Construir e restaurar pontes de concreto e madeira	Departamento de Estradas Rurais, Bueiros e Pontes	Ativ.	Pontes de concreto e madeira construídos e restaurados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	550.000 200.000 200.000 200.000 1.150.000
Função: 26 Subfunção: 782							
Construir e restaurar bueiros e mata-burros	Departamento de Estradas Rurais, Bueiros e Pontes	Ativ.	Bueiros e mata-burros construídos e restaurados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	100.000 100.000 100.000 100.000 400.000
Função: 26 Subfunção: 782							
Readequar as estradas rurais	Departamento de Estradas Rurais, Bueiros e Pontes	Ativ.	Estradas rurais readequadas	km	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	50 50 50 50 200	750.000 750.000 750.000 750.000 3.000.000
Função: 26 Subfunção: 782							
Patrolar e revestir estradas rurais	Departamento de Estradas Rurais, Bueiros e Pontes	Ativ.	Estradas rurais patroladas e revestidas	km	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1.000 1.000 1.000 1.000 4.000	2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 8.000.000
Função: 26 Subfunção: 782							

Ação / Função - Subfunção	Unidade Organizatória	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Extrair pedras em jazidas para revestimento primário	Departamento de Estradas Rurais, Bueiros e Pontes	Ativ.	Pedras em jazidas para revestimento primário	m³	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	100.000 100.000 100.000 100.000 400.000	600.000 600.000 600.000 600.000 2.400.000
Função: 26 Subfunção: 782							
Adquirir veículos e máquinas rodoviárias	Departamento de Estradas Rurais, Bueiros e Pontes	Ativ.	Veículos e máquinas rodoviárias adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000
Função: 26 Subfunção: 782							
					Total do Programa		25.350.000

SND 9
7



AÇÕES COMPLETO**PROGRAMA: 032 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Ação / Função - Subfunção	Unidade Organizatória	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Gerenciar as ações financiadas pelo Fundo Municipal de Assistência Social (Proteção Social Básica)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Ações financiadas pelo Fundo Municipal de Assistência Social	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	600.000 650.000 700.000 750.000 2.700.000
Função: 8 Subfunção: 244							
Subvencionar Entidades Sociais sem fins lucrativos (Proteção Social Básica)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Entidades Sociais sem fins lucrativos subvencionadas	Unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	5 5 5 5 20	100.000 105.000 110.000 120.000 435.000
Função: 8 Subfunção: 244							
Firmar convênios e parcerias com Entidades de outras esferas de Governo e com a iniciativa privada (Proteção Social Básica)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Convênios e parcerias com Entidades de outras esferas de Governo e com a iniciativa privada firmados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	100.000 105.000 110.000 120.000 435.000
Função: 8 Subfunção: 244							
Construir, equipar e manter o Centro de Convivência do Idoso (Proteção Social Básica)	Diretoria Geral de Ação Social	Proj.	Centro de Convivência do Idoso construído, equipado e mantido	Unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 0 0 0 1	150.000 20.000 15.000 15.000 200.000
Função: 8 Subfunção: 241							
Adquirir equipamentos, materiais permanentes e materiais de consumo para atendimento a pessoa idosa (Proteção Social Básica)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Equipamentos, materiais permanentes e materiais de consumo para atendimento a pessoa idosa adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	140.000 145.000 150.000 155.000 590.000
Função: 8 Subfunção: 241							

Ação / Função - Subfunção	Unidade Organizatória	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Manter e apoiar os Clubes de Mães (Proteção Social Básica)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	clubes de Mães mantidos e apoiados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	60.000 50.000 45.000 40.000 195.000
Função: 8 Subfunção: 244							
Adquirir materiais permanentes e de consumo para manutenção do Programa CADÚnico e Bolsa Família (Proteção Social Básica)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Materiais permanentes e de consumo adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	40.000 35.000 30.000 30.000 135.000
Função: 8 Subfunção: 244							
Realizar cursos de capacitação profissional às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e atendidas pelo CRAS financiados pelo IGD (Proteção Social Básica)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Cursos de capacitação profissional para famílias realizados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	50.000 50.000 50.000 50.000 200.000
Função: 8 Subfunção: 244							
Ampliar, manter e implementar o Programa PRO JOVEM (Proteção Social Básica)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Programa PRO JOVEM ampliado, mantido e implementado de forma coletiva	unidade (grupos de jovens)	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	50 50 50 50 200	35.000 35.000 35.000 35.000 140.000
Função: 8 Subfunção: 243							
Apoiar técnica e financeiramente através de convênio o atendimento a crianças e adolescentes dependentes químicos (Proteção Social Básica)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Atendimento a crianças e adolescentes dependentes químicos através de convênio realizado	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	25.000 30.000 35.000 35.000 125.000
Função: 8 Subfunção: 243							
Manter o atendimento social, circunstancial/emergencial e calamidade pública (Proteção Social Básica)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Atendimento social, circunstancial/emergencial e calamidade pública mantido	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	300.000 400.000 500.000 600.000 1.800.000
Função: 8 Subfunção: 244							

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Manter os benefícios eventuais (Proteção Social Básica)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Benefícios eventuais mantidos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	50.000 52.000 54.000 56.000 212.000
Função: 8 Subfunção: 244							
Manter as ações de capital e custeio (Proteção Social Básica)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Ações de capital e custeio mantidas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	100.000 120.000 130.000 140.000 490.000
Função: 8 Subfunção: 244							
Manter e equipar o CRAS (Proteção Social Básica)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	CRAS mantido e equipado	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	80.000 85.000 90.000 100.000 355.000
Função: 8 Subfunção: 244							
Apoiar e manter o programa Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social - BPC - na Escola (Proteção Social Básica)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Programa BPC na Escola apoiado e mantido	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	20.000 20.000 20.000 20.000 80.000
Função: 8 Subfunção: 244							
Apoiar na implementação de programas, projetos e convênios (Proteção Social Básica)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Programas, projetos e convênios implementados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	100.000 105.000 110.000 120.000 435.000
Função: 8 Subfunção: 244							
Prestar apoio e manutenção das ações desenvolvidas pelo Conselho Municipal da Assistência Social (Proteção Social Básica)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Ações desenvolvidas pelo Conselho Municipal da Assistência Social apoiadas e mantidas	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 1 1 1 4	10.000 15.000 20.000 20.000 65.000
Função: 8 Subfunção: 244							

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Construir, equipar e manter o Centro de Convivência da Família (Proteção Social Básica)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Centro de Convivência da Família construído, equipado e mantido	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 0 0 0 1	150.000 20.000 20.000 20.000 210.000
Função: 8 Subfunção: 244				%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	12.000 12.000 15.000 15.000 54.000
Formular convênio para execução dos serviços de ação continuada (Proteção Social Básica)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Convênio para execução dos serviços de ação continuada formulados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	20.000 25.000 30.000 35.000 110.000
Função: 8 Subfunção: 244				%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	10.000 15.000 20.000 30.000 75.000
Desenvolver ações de segurança alimentar e nutricional (Proteção Social Básica)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Ações de segurança alimentar e nutricional desenvolvidas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	10.000 15.000 20.000 30.000 75.000
Função: 8 Subfunção: 244				unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 0 0 0 1	150.000 20.000 20.000 20.000 210.000
Construir, equipar e manter o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS (Proteção Social Especial)	Diretoria Geral de Ação Social	Proj.	Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS construído, equipado e mantido	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	80.000 100.000 120.000 125.000 425.000
Função: 8 Subfunção: 244				%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	80.000 100.000 120.000 125.000 425.000
Subvencionar Entidades Sociais sem fins lucrativos (Proteção Social Especial)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Entidades Sociais sem fins lucrativos subvencionadas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	80.000 100.000 120.000 125.000 425.000
Função: 8 Subfunção: 244				%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	80.000 100.000 120.000 125.000 425.000

Ação / Função - Subfunção	Unidade Organizatória	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Formular convênio para execução dos serviços de ação continuada (Proteção Social Especial)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Convênio para execução dos serviços de ação continuada formulado	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	30.000 30.000 30.000 30.000 120.000
Função: 8 Subfunção: 244							
Manter o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI/Serviço de média complexidade (Proteção Social Especial)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI/Serviço de média complexidade mantido	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	20.000 20.000 20.000 20.000 80.000
Função: 8 Subfunção: 243							
Apoiar e encaminhar o Programa de habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e idosos e promoção de sua integração à vida comunitária (Proteção Social Especial)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Programa de habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e idosos apoiado e encaminhado	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	10.000 10.000 10.000 10.000 40.000
Função: 8 Subfunção: 242							
Manter e adquirir materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes para a Casa Lar de Passagem (Proteção Social Especial)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes para a Casa Lar de Passagem adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	50.000 55.000 60.000 65.000 230.000
Função: 8 Subfunção: 243							
Manter e equipar os Centros de apoio às crianças, adolescentes e seus familiares nas ações de Proteção Social Especial/Serviços de média complexidade	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Centros de apoio às crianças, adolescentes e seus familiares mantidos e equipados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	30.000 35.000 40.000 45.000 150.000
Função: 8 Subfunção: 243							

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Apoiar e manter os serviços de média complexidade para atendimento a pessoas portadoras de deficiência (Proteção Social Especial)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Serviços de média complexidade apoiados e mantidos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	10.000 15.000 15.000 15.000 55.000
Função: 8 Subfunção: 242							
Apoiar e manter os serviços de alta complexidade para atendimento a pessoa idosa (Proteção Social Especial)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Serviços de alta complexidade para atendimento a pessoa idosa apoiados e mantidos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	25.000 25.000 25.000 25.000 100.000
Função: 8 Subfunção: 241							
Celebrar convênio com o Poder Judiciário para realizar estudos e laudos sociais solicitados por este órgão (Proteção Social Especial)	Diretoria Geral de Ação Social	Proj.	Convênio com o Poder Judiciário para realizar estudos e laudos sociais celebrados	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 1 1 1 4	10.000 10.000 10.000 10.000 40.000
Função: 8 Subfunção: 244							
Implantar e manter o Centro Dia do Idoso (Proteção Social Especial)	Diretoria Geral de Ação Social	Proj.	Centro Dia do Idoso implantado e mantido	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 0 0 0 1	200.000 100.000 100.000 100.000 500.000
Função: 8 Subfunção: 241							
Implantar e manter o Centro Especializado da Mulher (Proteção Social Especial)	Diretoria Geral de Ação Social	Proj.	Centro Especializado da Mulher implantado e mantido	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 0 0 0 1	200.000 100.000 100.000 100.000 500.000
Função: 8 Subfunção: 244							
Manter os serviços de atendimento especializado ao idoso/Serviços de média complexidade (Proteção Social Especial)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Serviços de atendimento especializado ao idoso/Serviços de média complexidade mantidos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	20.000 20.000 20.000 20.000 80.000
Função: 8 Subfunção: 241							

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Manter o centro de atendimento ao adolescente em conflito com a Lei/Serviços de média complexidade (Proteção Social Especial)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Centro de atendimento ao adolescente mantido	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	50.000 50.000 50.000 50.000 200.000
Função: 8 Subfunção: 243							
Atender a população de rua/Serviço de média complexidade (Proteção Social Especial)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	População de rua/Serviço de média complexidade atendida	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	20.000 25.000 30.000 35.000 110.000
Função: 8 Subfunção: 244							
Fornecer orientação psicofamiliar e atender a população jurídico e social (Proteção Social Especial)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Orientação psicofamiliar fornecida e população jurídico e socialmente atendida	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	10.000 10.000 10.000 10.000 40.000
Função: 8 Subfunção: 244							
Atender de forma especializada as crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual e comercial (Proteção Social Especial)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual e comercial atendidas de forma especializada	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	20.000 25.000 30.000 35.000 110.000
Função: 8 Subfunção: 243							
Manter ações de capital e custeio (Proteção Social Especial)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Ações de capital e custeio mantidas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	100.000 120.000 130.000 140.000 490.000
Função: 8 Subfunção: 244							
Capacitar os Conselheiros, técnicos e profissionais que trabalham na área social (Aprimoramento de Gestão)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Conselheiros, técnicos e profissionais que trabalham na área social capacitados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	10.000 10.000 10.000 10.000 40.000
Função: 8 Subfunção: 244							

Ação / Função - Subfunção	Unidade Organizatória	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Manter o Sistema de Informação para Infância e Adolescência - SIPIA (Aprimoramento de Gestão)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Sistema de Informação para Infância e Adolescência - SIPIA mantido	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	10.000 10.000 10.000 10.000 40.000
Função: 8 Subfunção: 243							
Elaborar diagnóstico sócio econômico-territorial (Aprimoramento de Gestão)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Diagnóstico sócio econômico-territorial elaborado	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	10.000 10.000 10.000 10.000 40.000
Função: 8 Subfunção: 244							
Implementar o Processo de Monitoramento e Avaliação da rede sócioassistencial (Aprimoramento de Gestão)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Processo de Monitoramento e Avaliação da rede sócioassistencial implementado	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	10.000 10.000 10.000 10.000 40.000
Função: 8 Subfunção: 244							
Elaborar o Plano Municipal de Políticas da Assistência Social e da Criança e Adolescente (Aprimoramento de Gestão)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Plano Municipal de Políticas da Assistência Social e da Criança e Adolescente	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	2.000 2.000 2.000 2.000 8.000
Função: 8 Subfunção: 243							
Realizar Conferências Municipais (Aprimoramento de Gestão)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Conferências Municipais realizadas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	5.000 5.000 5.000 5.000 20.000
Função: 8 Subfunção: 244							
Custear publicações (Aprimoramento de Gestão)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Publicações custeadas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	5.000 5.000 5.000 5.000 20.000
Função: 8 Subfunção: 244							

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Garantir a operacionalização dos Conselhos Municipais da área social e respectivos Fundos (Aprimoramento de Gestão)	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Operacionalização dos Conselhos Municipais da área social e respectivos Fundos garantidos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	10.000 10.000 10.000 10.000 40.000
Função: 8 Subfunção: 244							
Construir, equipar e manter o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS (Proteção Social Básica)	Diretoria Geral de Ação Social	Proj.	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS construído, equipado e mantido	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 0 0 0 1	150.000 20.000 20.000 20.000 210.000
Função: 8 Subfunção: 244							
					2010 2011 2012 2013 Total do Programa		3.399.000 2.946.000 3.191.000 3.443.000 12.979.000

SMS 9



AÇÕES COMPLETO**PROGRAMA: 034 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Gerenciar as ações financiadas pelo Fundo da Infância e Adolescência	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Ações financiadas pelo Fundo da Infância e Adolescência	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	80.000 84.000 86.000 88.000 338.000
Função: 8 Subfunção: 243							
Prestar apoio e manutenção das ações desenvolvidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Ações desenvolvidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente apoiadas e mantidas	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 1 1 1 4	10.000 15.000 20.000 20.000 65.000
Função: 8 Subfunção: 243							
Construir, equipar e manter o Centro da Juventude	Diretoria Geral de Ação Social	Proj.	Centro da Juventude construído, equipado e mantido	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 0 0 0 1	2.000.000 50.000 55.000 60.000 2.165.000
Função: 8 Subfunção: 243							
					Total do Programa		2.568.000
					2010 2011 2012 2013		2.090.000 149.000 161.000 168.000

SNOS 9.

7

AÇÕES COMPLETO**PROGRAMA: 033 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL**

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Aquirir equipamentos para o Departamento, Conselhos e Fundos Municipais constituídos	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Equipamentos para o Departamento, Conselhos e Fundos Municipais constituídos adquiridos	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	20 25 30 35 110	20.000 22.000 24.000 26.000 92.000
Função: 8 Subfunção: 244							
Prestar apoio e promover a manutenção das ações dos Conselhos Municipais e Conselho Tutelar	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Ações dos Conselhos Municipais e Conselho Tutelar com apoio prestado e manutenção promovida	Unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	5 5 5 5 20	25.000 25.000 25.000 25.000 100.000
Função: 8 Subfunção: 244							
Adquirir e contratar veículos para área social	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Veículos para área social adquiridos e contratados	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	4 4 4 4 16	190.000 150.000 150.000 150.000 640.000
Função: 8 Subfunção: 244							
Realizar Conferências Municipais vinculada à Diretoria	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Conferências Municipais vinculadas à diretoria realizadas	Unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	3 3 3 3 12	5.000 5.000 5.000 5.000 20.000
Função: 8 Subfunção: 244							
Realizar Concurso Público e Teste Seletivo	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Concurso Público e Teste Seletivo realizado	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	2 2 2 2 8	30.000 30.000 40.000 40.000 140.000
Função: 8 Subfunção: 244							

7 Sane

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1.000)
Adquirir materiais de consumo em geral Função: 8 Subfunção: 244	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Materiais de consumo em geral adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	150.000 150.000 150.000 150.000 600.000
Manter a estrutura física e operacional do Órgão Gestor de Assistência Social e Unidades Função: 8 Subfunção: 244	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Estrutura física e operacional do Órgão Gestor de Assistência Social e Unidades mantidas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	40.000 50.000 60.000 70.000 220.000
Manter e implementar as atividades da Panificadora Municipal Função: 8 Subfunção: 244	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Atividades da Panificadora mantidas e implementadas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	40.000 50.000 60.000 70.000 220.000
Realizar cursos de capacitação aos profissionais que trabalham na área social bem como dos Conselheiros Municipais, Tutelares e população beneficiária dos programas sociais Função: 8 Subfunção: 244	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Cursos de capacitação realizados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	50.000 60.000 70.000 80.000 260.000
Contratar serviços de terceiros pessoa física Função: 8 Subfunção: 244	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Serviços de terceiros pessoa física contratados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	30.000 40.000 50.000 70.000 190.000
Contratar serviços de terceiros pessoa jurídica Função: 8 Subfunção: 244	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Serviços de terceiros pessoa jurídica contratados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	250.000 256.000 258.000 300.000 1.064.000

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Construir, equipar e manter Sede própria para o Conselho Tutelar Função: 8 Subfunção: 244	Diretoria Geral de Ação Social	Proj.	Sede própria para o Conselho Tutelar construída, equipada e mantida	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 0 0 0 1	150.000 20.000 20.000 20.000 210.000
Adquirir programas e softwares para informatização da Diretoria, Conselhos e Fundos Municipais constituídos Função: 8 Subfunção: 244	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Programas e softwares para informatização adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	20.000 22.000 24.000 26.000 92.000
Realizar exames Função: 8 Subfunção: 244	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Exames realizados	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	36 36 36 36 144	14.400 14.400 14.400 14.400 57.600
					2010 2011 2012 2013 Total do Programa		1.014.400 894.400 950.400 1.046.400 3.905.600

SINDS 9

7



AÇÕES COMPLETO**PROGRAMA: 027 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Implementar o Transporte Escolar Função: 12 Subfunção: 361	Departamento de Transporte Escolar	Ativ.	Transporte escolar implementado	unidade (veículos)	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	2 2 1 0 5	80.000 84.000 50.000 0 214.000
Adquirir material de consumo para o Transporte Escolar Função: 12 Subfunção: 361	Departamento de Transporte Escolar	Ativ.	Material de consumo para o Transporte Escolar adquirido	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	345.500 362.775 380.913 399.959 1.489.147
Contratar serviços de terceiros para atendimento do Transporte Escolar Função: 12 Subfunção: 361	Departamento de Transporte Escolar	Ativ.	Serviços de terceiros contratados para atendimento do Transporte Escolar	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	2.200.000 2.300.000 2.400.000 2.500.000 9.400.000
Contratar motoristas para a frota própria do Transporte Escolar Função: 12 Subfunção: 361	Departamento de Transporte Escolar	Ativ.	Motoristas para a frota própria do Transporte Escolar contratados	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	15 15 15 15 60	22.500 23.650 24.806 26.046 97.002
Qualificar e desenvolver políticas de valorização e cursos de formação continuada Função: 12 Subfunção: 361	Departamento de Transporte Escolar	Ativ.	Motoristas e demais funcionários que trabalham na área de Transporte Escolar valorizados por meio de cursos de formação continuada e melhora na remuneração	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	15 15 15 15 60	5.000 5.100 5.200 5.300 20.600

	2010 2011 2012 2013 Total do Programa		2.653.000 2.775.525 2.860.919 2.931.305 11.220.749
--	---	--	--

SINDS 2

7



AÇÕES COMPLETO**PROGRAMA: 044 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL**

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Adquirir combustíveis e lubrificantes Função: 26 Subfunção: 782	Departamento de Logística	Ativ.	Combustíveis e lubrificantes adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	800.000 800.000 800.000 800.000 3.200.000
Construir e equipar oficina Função: 26 Subfunção: 782	Departamento de Logística	Proj.	Oficina construída e equipada	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 0 0 0 1	200.000 0 0 0 200.000
Adquirir peças para máquinas e veículos leves Função: 26 Subfunção: 782	Departamento de Logística	Ativ.	Peças para máquinas e veículos leves adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	150.000 150.000 150.000 150.000 600.000
Contratar empresa para transporte de saibro Função: 26 Subfunção: 782	Departamento de Logística	Ativ.	Empresa para transporte de saibro contratada	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	900.000 900.000 900.000 900.000 3.600.000
Contratar oficinas terceirizadas Função: 26 Subfunção: 782	Departamento de Logística	Ativ.	Oficinas terceirizadas contratadas	25	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	700.000 700.000 700.000 700.000 2.800.000
					Total do Programa		10.400.000

AÇÕES COMPLETO**PROGRAMA: 028 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR**

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Adquirir material de consumo - Alimentos	Departamento Geral de Educação	Ativ.	Material de consumo - Alimentos adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	800.000 800.000 900.000 900.000 3.400.000
Função: 12 Subfunção: 361							
Adquirir material de consumo - Diversos	Departamento Geral de Educação	Ativ.	Material de consumo - Diversos adquirido	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	600.000 450.000 450.000 400.000 1.900.000
Função: 12 Subfunção: 365							
Contratar serviços de terceiros pessoa física e pessoa jurídica	Departamento Geral de Educação	Ativ.	Serviços de terceiros pessoa física e jurídica contratados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	150.000 150.000 150.000 150.000 600.000
Função: 12 Subfunção: 361							
Adquirir equipamentos e utensílios	Departamento Geral de Educação	Ativ.	Equipamentos e utensílios adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	210.000 150.000 150.000 150.000 660.000
Função: 12 Subfunção: 361							
Adquirir terreno e construir barracão para merenda escolar	Departamento Geral de Educação	Proj.	Terreno adquirido e barracão construído para merenda escolar	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 1 0 0 2	100.000 250.000 0 0 350.000
Função: 12 Subfunção: 361							
					Total do Programa		6.910.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - Secretaria de Educação
AÇÕES COMPLETO
PROGRAMA: 026 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO GERAL DA EDUCAÇÃO

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Pagar os professores, pessoal de serviços gerais, pessoal administrativo com os devidos encargos	Gabinete do Secretário	Ativ.	Pagamentos com os devidos encargos pagos pela SME	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 1 1 1 4	7.009.697 7.360.181 7.728.190 8.114.600 30.212.668
Função: 12 Subfunção: 361							
Manter a administração geral por meio de contratação, pagamentos de estagiários, nutricionistas, terceirizados dentre outros	Gabinete do Secretário	Ativ.	Contratação, pagamentos dos estagiários, nutricionistas, terceirizados, dentre outros mantidos pela SME	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 1 1 1 4	770.500 799.025 828.976 860.425 3.258.926
Função: 12 Subfunção: 361							
Manter as atividades dos estabelecimentos de ensino e demais setores da SME	Departamento Geral de Educação	Ativ.	Atividades dos estabelecimentos de ensino e demais setores da SME mantidos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	350.000 350.000 350.000 362.354 1.412.394
Função: 12 Subfunção: 365							
Contratar serviços de consultoria	Departamento Geral de Educação	Ativ.	Serviços de consultoria contratados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	30.000 30.000 30.000 30.000 120.000
Função: 12 Subfunção: 361							
Investir em diárias, adiantamentos e tickets alimentação	Gabinete do Secretário	Ativ.	Diárias, adiantamentos e tickets alimentação investidos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	45.000 47.250 49.612 52.093 193.955
Função: 12 Subfunção: 365							
Auxiliar os estudantes	Departamento Geral de Educação	Ativ.	Estudantes auxiliados	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	275 275 275 275 1.100	150.000 150.000 150.000 150.000 600.000
Função: 12 Subfunção: 364							

Ação / Função - Subfunção	Unidade Organizativa	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Manter a UAB - Universidade Aberta do Brasil Função: 12 Subfunção: 364	Departamento Geral de Educação	Ativ.	UAB - Universidade Aberta do Brasil mantida	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	30.000 30.000 30.000 30.000 120.000
Manter o PROERD e Sistema de Ensino Função: 12 Subfunção: 365	Departamento Geral de Educação	Ativ.	PROERD e Sistema de Ensino mantido	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	350.000 330.000 320.000 310.000 1.310.000
					2010 2011 2012 2013 Total do Programa		8.735.197 9.096.456 9.486.778 9.909.512 37.227.943

SMS 9



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo
AÇÕES COMPLETO
PROGRAMA: 041 PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Construir canal nos córregos que cortam a cidade e executar o parque linear Função: 15 Subfunção: 451	Departamento de Obras e Viação Urbana	Proj.	Canal nos córregos que cortam a cidade construído e parque linear executado	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	4.250.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 16.550.000
Contratar operações de crédito e celebrar convênios e contratos de repasse Função: 15 Subfunção: 451	Departamento de Obras e Viação Urbana	Ativ.	Operações de crédito contratadas e convênios e contratos de repasse celebrados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	3.750.000 3.850.000 4.000.000 4.150.000 15.750.000
Adquirir áreas de interesse municipal Função: 16 Subfunção: 482	Departamento de Obras e Viação Urbana	Ativ.	Áreas de interesse municipal adquiridas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	300.000 300.000 300.000 300.000 1.200.000
Pavimentar vias urbanas Função: 15 Subfunção: 451	Departamento de Obras e Viação Urbana	Proj.	Vias urbanas pavimentadas	km	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	6 6 6 6 24	1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 5.600.000
Recapear vias urbanas Função: 15 Subfunção: 451	Departamento de Obras e Viação Urbana	Ativ.	Vias urbanas recapadas	km	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	6 6 6 6 24	500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000
Implantar redes de esgotos sanitários Função: 17 Subfunção: 512	Departamento de Obras e Viação Urbana	Ativ.	Redes de esgotos sanitários implantados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	100.000 100.000 100.000 100.000 400.000

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1.00)
Implantar redes de água tratada na Zona Rural Função: 17 Subfunção: 511	Departamento de Obras e Viação Urbana	Ativ.	Redes de água tratada na Zona Rural implantadas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 12.000.000
Conservar os próprios municipais Função: 4 Subfunção: 122	Departamento de Conservação de Próprios Municipais	Ativ.	Próprios municipais conservados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	150.000 150.000 150.000 150.000 600.000
					Total do Programa		13.450.000 13.400.000 13.550.000 13.700.000 54.100.000

SINDS 2



AÇÕES COMPLETO**PROGRAMA: 002 PROGRAMA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E SUPRIMENTOS**

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Manter as atividades administrativas do gabinete Função: 4 Subfunção: 122	Gabinete do Secretário	Ativ.	Atividades administrativas do gabinete mantidas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	12.000 12.000 12.000 12.000 48.000
Capacitar servidores Função: 4 Subfunção: 122	Gabinete do Secretário	Ativ.	Servidores capacitados	servidores	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	5 5 5 5 20	20.000 20.000 20.000 20.000 80.000
Manter e reformar os próprios da Secretaria Função: 4 Subfunção: 122	Gabinete do Secretário	Ativ.	Próprios da Secretaria mantidos e reformados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	5.000 5.000 5.000 5.000 20.000
Adquirir equipamentos, material permanente e de consumo em geral Função: 4 Subfunção: 122	Gabinete do Secretário	Ativ.	Equipamentos, material permanente e de consumo em geral adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	15.000 15.000 15.000 15.000 60.000
Adquirir softwares necessários para o desenvolvimento das atividades Função: 4 Subfunção: 122	Gabinete do Secretário	Ativ.	Softwares necessários ao desenvolvimento das atividades adquiridos	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 1 1 1 4	15.000 15.000 15.000 15.000 60.000
Contratar consultoria para o desenvolvimento de projetos no Município Função: 4 Subfunção: 122	Gabinete do Secretário	Ativ.	Consultoria contratada para o desenvolvimento de projetos no Município	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 1 1 1 4	20.000 20.000 20.000 20.000 80.000

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1.00)
Adquirir veículo automotor Função: 4 Subfunção: 122	Gabinete do Secretário	Ativ.	Veículo automotor adquirido	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 0 0 0 1	40.000 0 0 0 40.000
Construir nova sede da Secretaria Função: 4 Subfunção: 122	Gabinete do Secretário	Proj.	Nova sede da Secretaria construída	m2	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	0 350 0 0 350	0 260.000 0 0 260.000
					Total do Programa		127.000 347.000 87.000 87.000 648.000

Sms 9
7



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - Secretaria de Planejamento, Controle e Suprimentos
AÇÕES COMPLETO
PROGRAMA: 001 PROGRAMA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Orientar os Órgãos da Administração Municipal na Prestação de Contas de Convênios e Contratos de Repasse Função: 4 Subfunção: 121	Departamento de Planejamento, Orçamento, Projetos e Convênios	Ativ.	Órgãos da Administração Pública orientados quanto à correta elaboração das prestações de contas dos convênios e contratos de repasse		2010 2011 2012 2013 Total no PPA	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
Coordenar o processo de planejamento orçamentário - PPA/LDO/LOA Função: 4 Subfunção: 121	Departamento de Planejamento, Orçamento, Projetos e Convênios	Ativ.	Processo de planejamento orçamentário - PPA/LDO/LOA, devidamente coordenado, elaborado e enviado à Câmara Municipal		2010 2011 2012 2013 Total no PPA	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
Realizar estudos e projetos para o planejamento integrado do Município Função: 4 Subfunção: 121	Departamento de Planejamento, Orçamento, Projetos e Convênios	Ativ.	Estudos e projetos para o planejamento integrado realizados		2010 2011 2012 2013 Total no PPA	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
Promover a celebração e acompanhamento de convênios, contratos de repasse e operações de crédito Função: 4 Subfunção: 121	Departamento de Planejamento, Orçamento, Projetos e Convênios	Ativ.	Convênios, contratos de repasse e operações de crédito celebrados, elaborados e acompanhados pelo Município		2010 2011 2012 2013 Total no PPA	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0

	2010 2011 2012 2013		
	Total do Programa		
			0 0 0 0 0

Sms 2



AÇÕES COMPLETO**PROGRAMA: 018 PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS**

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Fisicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Pagar os proventos aos aposentados	Manutenção do LAPA PREVI	Ativ.	Segurados com os proventos pagos	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	231 240 252 280 1.003	3.005.000 3.200.000 3.400.000 3.600.000 13.205.000
Função: 9 Subfunção: 272							
Pagar os proventos aos pensionistas	Manutenção do LAPA PREVI	Ativ.	Segurados com os proventos pagos	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	49 52 58 65 224	910.000 950.000 970.000 990.000 3.820.000
Função: 9 Subfunção: 272							
					Total do Programa		17.025.000

SMS 9
7



AÇÕES COMPLETO**PROGRAMA: 038 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS**

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Ampliar o Parque Industrial da Lapa	Departamento de Desenvolvimento Comercial e Industrial	Ativ.	Parque industrial da Lapa ampliado	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	2.300.000 2.400.000 2.500.000 2.500.000 9.700.000
Função: 22 Subfunção: 661							
Promover a indústria, comércio e serviços	Departamento de Desenvolvimento Comercial e Industrial	Ativ.	Indústria, comércio e serviços promovidos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	150.000 150.000 150.000 150.000 600.000
Função: 23 Subfunção: 691							
Construir barracões	Departamento de Desenvolvimento Comercial e Industrial	Projetos	Barracões construídos	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 1 1 1 4	250.000 250.000 250.000 250.000 1.000.000
Função: 22 Subfunção: 661							
Total do Programa					2010 2011 2012 2013 Total do Programa		2.700.000 2.800.000 2.900.000 2.900.000 11.300.000

SND 3.

7

AÇÕES COMPLETO**PROGRAMA: 045 PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E PROJETOS CULTURAIS**

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Criar a casa do Papai Noel Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	Proj.	Casa do Papai Noel criada	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	100 0 0 0 100	0 0 0 0 0
Criar o calçadão na Praça General Carneiro Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	Ativ.	Calçadão na Praça General Carneiro criada	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	100 0 0 0 100	0 0 0 0 0
Monitorar Pontos Culturais e a Sede da SEMUC Função: 13 Subfunção: 391	Departamento de Cultura	Ativ.	Pontos culturais e a Sede da SEMUC monitorados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	3.500 3.500 3.500 3.500 14.000
Informatizar Pontos Culturais Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	Ativ.	Pontos Culturais informatizados	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	10 3 0 0 13	20.000 6.000 0 0 26.000
Construir sanitários públicos no Centro Histórico Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	Ativ.	Sanitários públicos no Centro Histórico construídos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	0 0 0 0 0
Promover exposições de Artes e Fotografias Função: 13 Subfunção: 391	Departamento de Cultura	Ativ.	Exposições de Artes e Fotografias promovidas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	10.000 10.000 10.000 10.000 40.000

Ação / Função - Subfunção	Unidade Organizatória	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Adquirir certificados, comendas, lembranças, corbelias e medalhas Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	Ativ.	Certificados, comendas, lembranças, corbelias e medalhas adquiridas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	3.000 3.000 3.000 3.000 12.000
Realizar despesas em atividades e projetos culturais Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	Ativ.	Despesas em atividades e projetos culturais realizadas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	20.000 20.000 20.000 20.000 80.000
Celebrar convênio com o clube dos desbravadores "Excelência da Criação" Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	Ativ.	Convênio com o clube dos desbravadores "Excelência da Criação" celebrado	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 1 1 1 4	18.000 18.000 18.000 18.000 72.000
Afinar pianos e consertar instrumentos musicais diversos Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	Ativ.	Pianos afinados e instrumentos musicais diversos consertados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Contratar profissionais para fotografia, slides, filmagem e imprensa em geral Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	Ativ.	Profissionais para fotografia, slides, filmagem e imprensa em geral contratados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	3.000 3.000 3.000 3.000 12.000
Exibir filmes Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	Ativ.	Filmes exibidos	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	24 24 24 24 96	0 0 0 0 0
Adquirir redomas/suportes/manequins/figurinos Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	Ativ.	Redomas/suporte s/manequins/figurinos adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	1.200 1.200 1.200 1.200 4.800

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1.00)
Contratar pessoal para os Pontos Culturais e SEMUC Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	Ativ.	Pessoal para os Pontos Culturais e SEMUC contratados	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	6 6 6 6 24	60.000 63.000 67.000 70.000 260.000
Reativar PMNT - Programação de Municipalização Nacional de Turismo Mirim nas escolas Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	Ativ.	PMNT Mirim nas escolas reativados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	0 0 0 0 0
Criar Carro Biblioteca Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	Ativ.	Carro Biblioteca criado	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	40 20 20 20 100	10.000 5.000 5.000 5.000 25.000
Celebrar parcerias e convênios Função: 13 Subfunção: 392	Gabinete do Secretário	Ativ.	Parcerias e convênios celebrados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	0 0 0 0 0
Criar Cantinho da Cultura Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Teatro	Ativ.	Cantinho da Cultura criado	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	10.000 10.000 10.000 10.000 40.000
Promover eventos comemorativos do Calendário Municipal, Estadual e Federal Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	Ativ.	Eventos comemorativos do Calendário Municipal, Estadual e Federal promovidos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	0 0 0 0 0
Promover feiras, edições e lançamento de livros Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	Ativ.	Feiras, edições e lançamento de livros promovidas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	5.000 5.000 5.000 5.000 20.000

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Estruturar o Poço Feio Função: 13 Subfunção: 392	Gabinete do Secretário	Ativ.	Poço feio estruturado	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	0 0 0 0 0
Criar o Centro de Memória de Educação e Cultura Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	Ativ.	Centro de Memória de Educação e Cultura criado	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	50 50 0 0 100	0 0 0 0 0
Criar o Museu de Artes da Lapa Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	Projetos	Museu de Artes da Lapa criados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	0 0 0 0 0
Promover cursos, palestras, seminários, simpósios, congressos e fóruns Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	Ativ.	Cursos, palestras, seminários, simpósios, congressos e fóruns promovidos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	15.000 15.000 15.000 15.000 60.000
Realizar festivais e folclore Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	Ativ.	Festivais e folclore realizados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	0 0 0 0 0
Criar o Parque Temático Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	Projetos	Parque Temático criado	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	0 0 0 0 0
Realizar o AgrosHOW Função: 13 Subfunção: 392	Gabinete do Secretário	Ativ.	AgrosHOW realizado	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	0 0 0 0 0

Ação / Função - Subfunção	Unidade Organizatória	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Realizar o Carnaval Alternativo e Bonecos Gigantes	Departamento de Cultura	Ativ.	Carnaval Alternativo e Bonecos Gigantes realizados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	0 0 0 0 0
Função: 13 Subfunção: 392							
Adquirir ou locar barracas, stands e toldos	Departamento de Cultura	Ativ.	Barracas, stands e toldos adquiridos ou locados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	0 0 0 0 0
Função: 13 Subfunção: 392							
Promover gincanas culturais	Departamento de Cultura	Ativ.	Gincanas culturais promovidas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	5.000 5.000 5.000 5.000 20.000
Função: 13 Subfunção: 392							
Promover Shows, encenações teatrais e musicais, recitais e concertos diversos	Departamento de Teatro	Ativ.	Shows, encenações teatrais e musicais, recitais e concertos diversos promovidos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	0 0 0 0 0
Função: 13 Subfunção: 392							
Participar de cursos, oficinas, reuniões dentro e fora do Estado	Departamento de Cultura	Ativ.	Participação em cursos, oficinas, reuniões dentro e fora do Estado	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	2.000 2.000 2.000 2.000 8.000
Função: 13 Subfunção: 392							
Adquirir veículos	Gabinete do Secretário	Ativ.	Veículos adquiridos	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	0 1 1 0 2	0 70.000 70.000 0 140.000
Função: 13 Subfunção: 392							
Restaurar livros raros	Departamento de Cultura	Ativ.	Livros raros restaurados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	1.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Função: 13 Subfunção: 392							

Ação / Função - Subfunção	Unidade Organizatória	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Contratar palestrante	Departamento de Cultura	Ativ.	Palestrante contratado	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	3.000 3.000 3.000 3.000 12.000
Função: 13 Subfunção: 392							
Localizar locais para eventos	Departamento de Teatro	Ativ.	Locais para eventos locados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	2.000 2.000 2.000 2.000 8.000
Função: 13 Subfunção: 392							
Realizar passeios turísticos e contratar Guias de Turismo	Departamento de Cultura	Ativ.	Passeios turísticos realizados e Guias de Turismo contratados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	18.000 18.000 18.000 18.000 72.000
Função: 13 Subfunção: 392							
Adquirir materiais de consumo em geral, equipamentos e materiais permanentes	Gabinete do Secretário	Ativ.	Materiais de consumo em geral, equipamentos e materiais permanentes adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	70.000 70.000 70.000 70.000 280.000
Função: 4 Subfunção: 122							
					Total do Programa 2010 2011 2012 2013		280.700 334.700 332.700 265.700 1.213.800

Sums 9.

7

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - Fundo Municipal de Saúde
AÇÕES COMPLETO
PROGRAMA: 022 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL EM SAÚDE

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Apoiar o Conselho Municipal de Saúde para realização da 9ª e 10ª Conferência Municipal de Saúde Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Conselho Municipal de Saúde apoiado para a realização da 9ª e 10ª Conferência Municipal de Saúde	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	0 1 0 1 2	0 2.000 0 2.000 4.000
Criar vínculos entre os diversos conselhos municipais de políticas públicas Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Vínculos entre os diversos conselhos municipais de políticas públicas criados	Imensurável	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
Capacitar os Conselheiros de Saúde Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Conselheiros de Saúde capacitados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	10 20 50 20 100	0 0 7.000 0 7.000
Mobilizar a criação de Conselhos de Saúde distritais e locais Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Criação de Conselhos de Saúde distritais e locais mobilizados	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 1 1 1 4	0 0 0 0 0
Total do Programa					2010 2011 2012 2013		0 2.000 7.000 2.000 11.000

AÇÕES COMPLETO
PROGRAMA: 003 PROGRAMA DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL DA SEÇÃO DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES

Ação / Função - Subfunção	Unidade Organizatória	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Manter as atividades do Departamento	Departamento de Suprimentos, Licitação e Contratos	Ativ.	Atividades do Departamento mantidas		2010 2011 2012 2013 Total no PPA	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
Função: 4 Subfunção: 122							
					2010 2011 2012 2013 Total do Programa		0 0 0 0 0

Sms 9.
7



AÇÕES COMPLETO**PROGRAMA: 008 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO, PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PRIORIDADE NACIONAL**

Ação / Função - Subfunção	Unidade Organizatória	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Recuperar áreas verdes e córregos degradados	Fundo Municipal de Meio Ambiente	Ativ.	Áreas verdes e córregos recuperados	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	0 0 0 3 3	44.500 44.500 49.500 49.500 188.000
Função: 18 Subfunção: 543							
Promover a conservação e proteção ambiental	Fundo Municipal de Meio Ambiente	Ativ.	População ambientalmente correta	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	3.000 3.000 3.000 3.000 12.000
Função: 18 Subfunção: 541							
Levantar as fontes de poluição ambiental	Fundo Municipal de Meio Ambiente	Ativ.	Fontes de poluição ambiental identificadas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	600 600 800 800 2.800
Função: 18 Subfunção: 542							
Desenvolver campanhas voltadas à preservação e proteção dos recursos naturais e ações de controle e melhoria da qualidade de vida	Fundo Municipal de Meio Ambiente	Ativ.	Realização de seminários e (ou) eventos em datas comemorativas relacionadas ao meio ambiente	eventos	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 1 1 1 4	9.000 9.000 9.000 9.000 36.000
Função: 18 Subfunção: 541							
Adquirir material didático para distribuir à população	Fundo Municipal de Meio Ambiente	Ativ.	Cartilhas e folders com conteúdos educativos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	4.000 4.000 4.000 4.000 16.000
Função: 18 Subfunção: 541							
Implantar parques, praças e jardins	Fundo Municipal de Meio Ambiente	Ativ.	Parques, praças e jardins implantados	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 1 1 1 4	29.000 41.000 31.500 45.500 147.000
Função: 18 Subfunção: 541							

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Elaborar projetos e celebrar convênios na esfera estadual e federal	Fundo Municipal de Meio Ambiente	Ativ.	Projetos elaborados e convênios celebrados	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 1 1 1 4	318.000 420.000 445.000 530.000 1.713.000
Função: 18 Subfunção: 541							
Auxiliar a formação de Conselhos Municipais voltados para área de meio ambiente	Fundo Municipal de Meio Ambiente	Ativ.	Conselhos Municipais na área de meio ambiente formados	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	20.000 20.000 20.000 20.000 80.000
Função: 18 Subfunção: 541							
					2010 2011 2012 2013 Total do Programa		428.100 542.100 562.800 661.800 2.194.800

SMS 9



AÇÕES COMPLETO**PROGRAMA: 999 PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Garantir a Reserva de Contingência para fins de necessidade	Reserva de Contingência	Ativ.	Reserva de Contingência garantida	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 1 1 1 4	109.202 114.117 119.252 125.000 467.571
Função: 99 Subfunção: 999					2010 2011 2012 2013 Total do Programa		109.202 114.117 119.252 125.000 467.571

SND5 9



AÇÕES COMPLETO**PROGRAMA: 016 PROGRAMA DE SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Manter os encargos e atividades do Gabinete do Procurador	Gabinete do Procurador	Ativ.	Atividades administrativas, jurídicas e financeiras mantidas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	50 20 15 15 100	80.000 315.000 250.000 260.000 905.000
Função: 2 Subfunção: 61							
Reformar o prédio da Defensoria Pública	Gabinete do Procurador	Ativ.	Prédio reformado	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	100 0 0 0 100	150.000 0 0 0 150.000
Função: 2 Subfunção: 62							
Manter as atividades da Defensoria Pública	Gabinete do Procurador	Ativ.	Defensoria Pública mantida	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	10.000 10.000 10.000 10.000 40.000
Função: 2 Subfunção: 62							
					2010 2011 2012 2013 Total do Programa		240.000 325.000 260.000 270.000 1.095.000

SINDS 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - Gabinete do Prefeito
AÇÕES COMPLETO
PROGRAMA: 006 PROGRAMA DE SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Manter os encargos do Gabinete do Prefeito Função: 4 Subfunção: 122	Assistência ao Gabinete	Ativ.	Gabinete mantido	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	210.000 210.000 210.000 210.000 840.000
Gerenciamento do desenvolvimento municipal Função: 4 Subfunção: 122	Assistência ao Gabinete	Ativ.	Ações de Políticas Públicas e População Atendida	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	6.000 6.000 6.000 6.000 24.000
Adquirir equipamentos e material permanente Função: 4 Subfunção: 122	Assistência ao Gabinete	Ativ.	Bens de capital, equipamentos e material permanente em geral adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	40 20 20 20 100	70.000 35.000 35.000 35.000 175.000
Participar, acompanhar, deliberar e apoiar os Conselhos Municipais Função: 4 Subfunção: 122	Assistência ao Gabinete	Ativ.	Apoio e acompanhamento o social	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	15.000 15.000 15.000 15.000 60.000
Adquirir materiais de consumo Função: 4 Subfunção: 122	Assistência ao Gabinete	Ativ.	Gabinete suprido de materiais de consumo	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	30.000 30.000 30.000 30.000 120.000
Participar de cursos e palestras Função: 4 Subfunção: 122	Assistência ao Gabinete	Ativ.	Servidores capacitados	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	6 6 6 6 24	15.000 15.000 15.000 15.000 60.000

Ação / Função - Subfunção	Unidade Organizatória	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Participar de eventos, simpósios, reuniões e afins dentro e fora do Estado	Assistência ao Gabinete	Ativ.	Participação em eventos, simpósios, reuniões e afins dentro e fora do Estado	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	12.000 12.000 12.000 12.000 48.000
Função: 4 Subfunção: 122							
Adquirir Veículo automotor	Assistência ao Gabinete	Ativ.	Equipamento e material permanente adquirido	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 0 0 0 1	70.000 0 0 0 70.000
Função: 4 Subfunção: 122							
Ouvidoria do Servidor Municipal	Assistência ao Gabinete	Ativ.	Servidores atendidos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	0 0 0 0 0
Função: 4 Subfunção: 122							
Adquirir equipamentos e material de informática	Assistência ao Gabinete	Ativ.	Suprimento do Gabinete	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	4 4 2 3 13	10.000 10.000 5.000 7.500 32.500
Função: 4 Subfunção: 122							
Reformar o edifício da Sede do Poder Executivo Municipal	Assistência ao Gabinete	Ativ.	Prédio reformado	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 0 0 0 1	150.000 0 0 0 150.000
Função: 4 Subfunção: 122							
Aquisição de mobiliários	Assistência ao Gabinete	Ativ.	Mobiliários novos adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	30.000 40.000 40.000 10.000 120.000
Função: 4 Subfunção: 122							
Desenvolver atividades de gerência de humanização e qualificação do atendimento ao cidadão	Assistência ao Gabinete	Ativ.	Cidadão atendido	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	0 0 0 0 0
Função: 4 Subfunção: 122							

Ação / Função - Subfunção	Unidade Organizatória	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Gestão democrática e cidadã	Assistência ao Gabinete	Ativ.	Cidadão atendido	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	0 0 0 0 0
Função: 4 Subfunção: 122							
Representar os interesses das organizações não governamentais e associações	Assistência ao Gabinete	Ativ.	Representação de interesses diversos	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	0 0 0 0 0
Função: 4 Subfunção: 122							
Assessorar e assistir o Prefeito Municipal	Assistência ao Gabinete	Ativ.	Ações de assessoramento e secretariado	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	0 0 0 0 0
Função: 4 Subfunção: 122							
					Total do Programa		618.000 373.000 368.000 340.500 1.699.500

SMS 9



AÇÕES COMPLETO

PROGRAMA: 030 PROGRAMA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Ação / Função - Subfunção	Unidade Organizatória	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Manter as atividades da COMLAPA	Manutenção das atividades da COMLAPA	Ativ.	Atividades da COMLAPA mantidas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	80.000 100.000 100.000 100.000 380.000
Função: 22 Subfunção: 661							
Construir barracão industrial	Manutenção das atividades da COMLAPA	Proj.	Barracão industrial construído	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 0 0 0 1	20.000 0 0 0 20.000
Função: 22 Subfunção: 661							
					2010 2011 2012 2013 Total do Programa		100.000 100.000 100.000 100.000 400.000

SMS 8.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo
AÇÕES COMPLETO
PROGRAMA: 042 PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA

Ação / Função - Subfunção	Unidade Organizatória	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Adquirir materiais para a manutenção de ruas, avenidas, parques e praças	Departamento de Serviços Urbanos e Limpeza Pública	Ativ.	Materiais para a manutenção de ruas, avenidas, parques e praças adquiridos.	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	200.000 200.000 200.000 200.000 800.000
Função: 15 Subfunção: 452							
Contratar empresas de engenharia	Departamento de Serviços Urbanos e Limpeza Pública	Ativ.	Empresas de engenharia contratadas	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	25 25 25 25 100	200.000 200.000 200.000 200.000 800.000
Função: 15 Subfunção: 452							
Construir pontes em concreto na Zona Urbana	Departamento de Serviços Urbanos e Limpeza Pública	Proj.	Pontes em concreto na Zona Urbana construídas	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 1 1 1 4	100.000 100.000 100.000 100.000 400.000
Função: 15 Subfunção: 452							
Contratar empresa para a realização de limpeza urbana	Departamento de Serviços Urbanos e Limpeza Pública	Ativ.	Empresa para a realização de limpeza urbana contratada	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 1 1 1 4	1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 5.200.000
Função: 15 Subfunção: 452							
					Total do Programa		7.200.000

AÇÕES COMPLETO**PROGRAMA: 023 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE**

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Capacitar profissionais de saúde	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Capacitações para os Profissionais de Saúde realizadas	unidade	2010 2011 2012 2013	1 1 1 1	7.000 7.700 8.470 9.310
Função: 10 Subfunção: 301					Total no PPA	4	32.480
Implantar o centro de estudos na Secretaria Municipal de Saúde	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Centro de estudos implantado	unidade	2010 2011 2012 2013	0 0 1 0	0 0 6.000 0
Função: 10 Subfunção: 301					Total no PPA	1	6.000
Manter a composição de profissionais das Unidades de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Composição de profissionais mantida	%	2010 2011 2012 2013	25 25 25 25	0 0 0 0
Função: 10 Subfunção: 301					Total no PPA	100	0
					2010 2011 2012 2013		7.000 7.700 14.470 9.310
					Total do Programa		38.480

2. *2010*



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - Fundo Municipal de Saúde
AÇÕES COMPLETO
PROGRAMA: 020 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO À SAÚDE

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Articular parcerias Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Parcerias articuladas	unidade	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	1 1 2 2 6	0 0 0 0 0
Intensificar educação e comunicação social em saúde Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Educação e comunicação social intensificada	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	50 50 52 55 207	6.000 6.600 7.250 7.900 27.750
Prevenir e controlar doenças imunopreveníveis Função: 10 Subfunção: 305	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Doenças imunopreveníveis controladas	% população específica para vacinação conforme MS	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	95 95 95 95 380	10.200 10.720 11.160 12.000 44.080
Controlar e monitorar doenças transmissíveis, zoonoses e doenças transmitidas por vetores Função: 10 Subfunção: 305	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Doenças transmissíveis, zoonoses e doenças transmitidas por vetores controladas	% população e ambiente de risco	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	100 100 100 100 400	7.400 8.130 8.990 9.850 34.370
Implantar a política municipal de saúde do trabalhador Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Política municipal de saúde do trabalhador implantada	% trabalhadores/indústrias	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	0 20 25 30 75	0 23.100 25.410 27.950 76.460

2 SWS

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Meias Físicas	Valores (Em R\$ 1,00)
Implementar e manter o Programa de Qualidade da Água - VIGIÁGUA	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Programa da qualidade da água implementado conforme Portaria nº 518 de março de 2004 do Ministério da Saúde	% rede de água monitorada	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	70 72 75 80 297	8.400 9.240 10.160 11.180 38.980
Função: 10 Subfunção: 304							
Implementar e manter a qualidade de produtos alimentícios	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Qualidade de produtos alimentícios mantida	% estabelecimentos regulares	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	70 72 75 80 297	8.400 9.240 10.170 11.180 38.990
Função: 10 Subfunção: 304							
Manter e incentivar o Comitê de Mortalidade Materna e Infantil	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Comitê de mortalidade materna e infantil incentivado	%	2010 2011 2012 2013 Total no PPA	100 100 100 100 400	0 0 0 0 0
Função: 10 Subfunção: 303							
					Total do Programa		260.630

SMS

7



ANEXO VIII - Relação dos Projetos em Andamento - 2012
 Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Art. 45 - Parágrafo único

PROJETO DE LEI Nº 023 DE 03 DE ABRIL DE 2012.

Código do Projeto	Descrição do Projeto	Descrição - Plano Plurianual - 2010 / 2013	Descrição - Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2012	Unidade de Medida	Quantidade Prevista	Valor Orçado Original	Valor Suplementado	Valor Realizado
1.001	Operação de Crédito para o Desenvolvimento Integrado	Pavimentar vias urbanas	Pavimentar vias urbanas	unidade	01	2.650.000,00	0,00	0,00
1.002	Operação de Crédito para Aquisição de Equipamentos Rodoviários	Adquirir veículos e máquinas rodoviárias	Adquirir veículos e máquinas rodoviárias	unidade	01	1.500.000,00	0,00	0,00
1.003	Operação de Crédito para Pavimentação Rua Amazonas	Pavimentar vias urbanas	Pavimentar vias urbanas	Unidade	01	350.000,00	0,00	0,00
1.004	Construção Capela Mortuária de Marental	Manter e melhorar a infraestrutura de cemitérios	Manter e melhorar a infraestrutura de cemitérios	Unidade	01	130.000,00	0,00	112.560,02
1.005	Construção vestiário Campo de Futebol Água Azul e Quadra Canoeiro	Manter as atividades do Departamento de Esporte e Lazer	Manter as atividades do Departamento de Esporte e Lazer	Unidade	01	2.736.704,30	0,00	234.638,25

SNDs

9. 8



PROJETO DE LEI Nº 023 DE 03 DE ABRIL DE 2012.

Anexo VIII - Relação dos Projetos em Andamento - 2012

Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Art. 45 - Parágrafo único

Código do Projeto	Descrição do Projeto	Descrição - Plano Plurianual - 2010 / 2013	Descrição - Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2012	Unidade de Medida	Quantidade Prevista	Valor Orçado Original	Valor Suplementado	Valor Realizado
1.006	Construção Unidade de Saúde Floresta São João	Aumentar a cobertura do ESF no município	Aumentar a cobertura do ESF no município	unidade	01	89.921,38	0,00	0,00
1.008	Cobertura Quadra Módulo Esportivo	Manter as atividades do Departamento de Esporte e Lazer	Manter as atividades do Departamento de Esporte e Lazer	unidade	01	338.076,59	0,00	0,00
1.024	Aquisição de veículo e equipamentos Conselho Tutelar	Prestar apoio e manutenção das ações dos Conselhos Municipais e Conselho Tutelar	Prestar apoio e manutenção das ações dos Conselhos Municipais e Conselho Tutelar	Unidade	03	31.750,00	0,00	0,00

Paulo Cesar Fialles Fialli
Direito Municipal

Sumaira M. dos Santos
Sumaira M. Dawagi dos Santos
Contadora CRC-PR nº 040238/O-9

Luciel B. dos Santos
Luciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento



Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA

ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I - RECEITAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
RECEITAS CORRENTES	88,35	0,00	135.000,00	141.075,00	147.423,38	154.057,43
Receita Patrimonial	19,45	0,00	135.000,00	141.075,00	147.423,38	154.057,43
Receitas de Valores Mobiliários	19,45	0,00	135.000,00	141.075,00	147.423,38	154.057,43
Receitas de Val. Mobiliários - Não Vinculadas	19,45	0,00	135.000,00	141.075,00	147.423,38	154.057,43
Outras Receitas Correntes	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	88,35	0,00	135.000,00	141.075,00	147.423,38	154.057,43

Lapa-PR, 3 de Abril de 2012


Paulo Cesar Farias Furiati
Prefeito Municipal


Sumaira M. Dawagi dos Santos
Contadora CRC n°040238/O-9PR


Juziel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento



Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA

ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II - DESPESAS
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DESPESAS CORRENTES	0,00	24.967,04	125.000,00	130.625,00	136.503,13	142.645,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.967,04	125.000,00	130.625,00	136.503,13	142.645,77
Transf. a Instit. Multigovernam. Nacionais	0,00	0,00	125.000,00	130.625,00	136.503,13	142.645,77
A Classificar	0,00	0,00	125.000,00	130.625,00	136.503,13	142.645,77
Aplicações Diretas	0,00	24.967,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria	0,00	12.609,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	1.358,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	10.077,57	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	86.500,00	90.392,50	94.460,16	98.710,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	86.500,00	90.392,50	94.460,16	98.710,87
A Classificar	0,00	0,00	86.500,00	90.392,50	94.460,16	98.710,87
Total	0,00	24.967,04	211.500,00	221.017,50	230.963,29	241.356,64

Lapa-PR, 3 de Abril de 2012


Paulo Cesar Farias Furlani
Prefeito Municipal


Sumaia M. Da Wagi dos Santos
Contadora CRC nº040238/O-9/PR


Juziel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento



Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade

Página: 1
Em Real (R\$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA				
		2010	2011		2012	2013	2014	2015	

01 COMLAPA 01.001 ATIVIDADES DA COMLAPA

0030 Programa de Suporte Adm ao Desenvolvimento Econômico

22.661.2.001 Atividades da COMLAPA

3.3.72.99.00	A Classificar	0,00	0,00	125.000,00	130.625,00	136.503,13	142.645,77	
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	12.609,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	1.358,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	10.077,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.72.99.00	A Classificar	0,00	0,00	86.500,00	90.392,50	94.460,16	98.710,87	
Total do Projeto/Atividade		0,00	24.967,04	211.500,00	221.017,50	230.963,29	241.356,64	
Total da Unidade		0,00	24.967,04	211.500,00	221.017,50	230.963,29	241.356,64	
Total do Órgão		0,00	24.967,04	211.500,00	221.017,50	230.963,29	241.356,64	
Total Geral		0,00	24.967,04	211.500,00	221.017,50	230.963,29	241.356,64	

SANDS

7

9.



Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAP.

ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
III - RESULTADO PRIMÁRIO
Art. 4º, §2º, Inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2010	2011	2012	2013	2014	2015
RECEITAS CORRENTES (I)	88,35	0,00	135.000,00	141.075,00	147.423,38	154.057,43
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA)	88,35	0,00	135.000,00	141.075,00	147.423,38	154.057,43
Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	19,45	0,00	135.000,00	141.075,00	147.423,38	154.057,43
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	19,45	0,00	135.000,00	141.075,00	147.423,38	154.057,43
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I - II)	88,35	0,00	135.000,00	141.075,00	147.423,38	154.057,43
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Fiscais de Capital (VIII) = (IV - V - VI - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS (OU RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS) (IX) = (III + VIII)	88,35	0,00	135.000,00	141.075,00	147.423,38	154.057,43
RECEITA TOTAL	88,35	0,00	135.000,00	141.075,00	147.423,38	154.057,43
DESPESAS CORRENTES (X)	0,00	24.967,04	125.000,00	130.625,00	136.503,13	142.645,77
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	24.967,04	125.000,00	130.625,00	136.503,13	142.645,77
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	0,00	24.967,04	125.000,00	130.625,00	136.503,13	142.645,77
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	0,00	0,00	86.500,00	90.392,50	94.460,16	98.710,87
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	86.500,00	90.392,50	94.460,16	98.710,87
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII - XIV)	0,00	0,00	86.500,00	90.392,50	94.460,16	98.710,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA (XVI - a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO-FINANCEIRAS (OU DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS) (XVII) = (XII + XV + XVI)	0,00	24.967,04	211.500,00	221.017,50	230.963,29	241.356,64
DESPESA TOTAL	0,00	24.967,04	211.500,00	221.017,50	230.963,29	241.356,64
Resultado Primário (IX - XVII)	88,35	-24.967,04	-76.500,00	-79.942,50	-83.539,91	-87.299,21

5105



Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA

ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
IV - RESULTADO NOMINAL
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

(R\$)

ESPECIFICAÇÃO	2010 (b)	2011 (c)	2012 (d)	2013 (e)	2014 (f)	2015 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	8.433,12	3.534,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	8.433,12	3.534,98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-8.433,12	-3.534,98	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-8.433,12	-3.534,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Nominal	(b - a*) -8.433,12	(c - b) 4.898,14	(d - c) 3.534,98	(e - d) 0,00	(f - e) 0,00	(g - f) 0,00

Notas:

- O cálculo da Metas Anuais relativas ao resultado Nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normatizada pela STN - Secretaria do Tesouro Nacional.

* Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2009 (R\$0,00)

Lapa-PR, 3 de Abril de 2012


Paulo Cesar Fates Furlati
Prefeito Municipal


Sumaira M. Dawagi dos Santos
Contadora CRC n°040238/O-9PR


Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento



Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA
 ESTADO DO PARANÁ
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
 V - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA
 Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

ESPECIFICAÇÃO	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)							
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	0,00	8.433,12	3.534,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar	0,00	8.433,12	3.534,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0,00	-8.433,12	-3.534,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Lapa-PR, 3 de Abril de 2012

Paulo Cesar Fialtes
 Prefeito Municipal

Sumaira M. D. dos Santos
 Contadora CRC nº040238/O-9PR

Juciel V. J. dos Santos
 Secretário de Planejamento



Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA
 ESTADO DO PARANÁ
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE RISCOS FISCAIS
 DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
 2013

MMF (LRF, art. 4º, §3º)

TOTAL		(R\$)
0,00	TOTAL	0,00
0,00		0,00

Fonte: Portaria STN Nº 407 de 20/06/2011

Lapa-PR, 3 de Abril de 2012


 Paulo Cesar Fiates Furtado
 Prefeito Municipal


 Sumaia M. Dawngi dos Santos
 Contadora CRC nº 040238/O-9PR


 Juaci V. J. dos Santos
 Secretário de Planejamento



Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA
 ESTADO DO PARANÁ
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
 ANEXO DE METAS FISCAIS
 Demonstrativo I - Metas Anuais
 2013

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, §1º)

ESPECIFICAÇÃO	2013			2014			2015		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100
Receita Total	141.075,00	135.025,84	0,000	147.423,38	135.038,77	0,000	154.057,43	135.038,77	0,000
Receitas Primárias (I)	141.075,00	135.025,84	0,000	147.423,38	135.038,77	0,000	154.057,43	135.038,77	0,000
Despesa Total	221.017,50	211.540,49	0,000	230.963,29	211.560,74	0,000	241.356,64	211.560,74	0,000
Despesas Primárias (II)	221.017,50	211.540,49	0,000	230.963,29	211.560,74	0,000	241.356,64	211.560,74	0,000
Resultado Primário (III) = (I - II)	-79.942,50	-76.514,64	0,000	-83.539,91	-76.521,97	0,000	-87.299,21	-76.521,97	0,000
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

- O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

VARIÁVEIS				
PIB real (crescimento % anual)	2013	2014	2015	
Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)	4,50	4,55	4,52	
Câmbio (R\$/US\$ - Final do Ano)	12,20	11,60	11,60	
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	1,76	1,80	1,85	
Projeção do PIB do Estado - R\$ milhares	4,48	4,49	4,50	
Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:	229.427.000.000,00	239.866.000.000,00	250.708.000.000,00	

2013	2014	2015
Valor Corrente / 1,0448	Valor Corrente / 1,0917	Valor Corrente / 1,1408

Lapa-PR, 3 de Abril de 2012

Paulo Cesar Pires Puriati
 Prefeito Municipal

Sumaia Mª Dawagi dos Santos
 Contadora CRC n°040238/O-9PR

Juciel V. J. dos Santos
 Secretário de Planejamento

Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA

ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores
2013

AMF - Tabela 3 (LRF, art. 4º, §2º, inciso II)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES									
	2010	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015
Receita Total	88,35	0,00	-100,0	135.000,00	0,0	141.075,00	4,5	147.423,38	4,5	154.057,43
Receitas Primárias (I)	88,35	0,00	-100,0	135.000,00	0,0	141.075,00	4,5	147.423,38	4,5	154.057,43
Despesa Total	0,00	24.967,04	0,0	211.500,00	747,1	221.017,50	4,5	230.963,29	4,5	241.356,64
Despesas Primárias (II)	0,00	24.967,04	0,0	211.500,00	747,1	221.017,50	4,5	230.963,29	4,5	241.356,64
Resultado Primário (III) = (I - II)	88,35	-24.967,04	-	-76.500,00	0,0	-79.942,50	4,5	-83.539,91	0,0	-87.299,21
Resultado Nominal	-8.433,12	4.898,14	-158,1	3.534,98	-27,8	0,00	-100,0	0,00	0,0	0,00
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-8.433,12	-3.534,98	-58,1	0,00	-100,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES									
	2010	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2015
Receita Total	97,78	0,00	-100,0	135.000,00	0,0	135.025,84	0,0	135.038,77	0,0	135.038,77
Receitas Primárias (I)	97,78	0,00	-100,0	135.000,00	0,0	135.025,84	0,0	135.038,77	0,0	135.038,77
Despesa Total	0,00	26.090,56	0,0	211.500,00	710,6	211.540,49	0,0	211.560,74	0,0	211.560,74
Despesas Primárias (II)	0,00	26.090,56	0,0	211.500,00	710,6	211.540,49	0,0	211.560,74	0,0	211.560,74
Resultado Primário (III) = (I - II)	97,78	-26.090,56	-	-76.500,00	0,0	-76.514,64	0,0	-76.521,97	0,0	-76.521,97
Resultado Nominal	-9.333,44	5.118,56	-154,8	3.534,98	-30,9	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-9.333,44	-3.694,05	-60,4	0,00	-100,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00

Nota:

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO				
2010	2011	2012	2013*	2014*
5,30	5,91	4,50	4,48	4,49
VALORES DE REFERÊNCIA				
Valor Corrente x 1,1068	Valor Corrente x 1,0450	Valor Corrente x 1,0000	Valor Corrente / 1,0448	Valor Corrente / 1,0917
				Valor Corrente / 1,1408

* Inflação Média (% anual) projetada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE

Lapa-PR, 3 de Abril de 2012

Paulo Cesar Fialtes Furiati
Prefeito Municipal

Sumaia M. Dawagi dos Santos
Contadora CRC nº040238/O-9PR

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

Camara de Vereadores
El N° 1473
Lima - Peru

(RS)

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA

ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos
2013

AMF - Tabela 5 (LRF, art. 4º, §2º, inciso III)

(R\$)

RECEITAS REALIZADAS	2011	2010	2009
RECEITA DE CAPITAL	(a)	(d)	
Receita de Alienação de Ativos	219.460,00	285.350,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	343.011,50	292.820,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	562.471,50	578.170,00	0,00
TOTAL			

DESPESAS LIQUIDADAS	2011	2010	2009
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	(b)	(e)	
DESPESAS DE CAPITAL	3.323,63	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regimes Próprios dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.323,63	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (III) = (I - II)	(c)=(a-b)+(f)	(f)=(d-e)+(g)	(g)
	1.137.317,87	578.170,00	0,00

Lapa-PR, 3 de Abril de 2012

Paulo Cesar Farias Furiati
Prefeito Municipal

Sumaia M. Dawagi dos Santos
Contadora CRC nº040238/O-9PR

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento



Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA

ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
2013

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, §2º, inciso V)

Tributo	Modalidade	SETOR / PROGRAMA / BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2013	2014	2015	
			0,00	0,00	0,00	
TOTAL			0,00	0,00	0,00	

(R\$)

Lapa-PR, 3 de Abril de 2012


Paulo Cesar Fialtes Burietti
Prefeito Municipal


Sumaira M. D. dos Santos
Contadora CRC n°040238/O-9PR


Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento



Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA

ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de
Caráter Continuada
2013

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, §2º, inciso V)

EVENTO	
2013	0,00

(R\$)

Lapa-PR, 3 de Abril de 2012

Paulo Cesar Fialtes Furiati
Prefeito Municipal

Sumaia Mª Dawagi dos Santos
Contadora CRC nº040238/O-9PR

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento



Transferências Correntes - R\$ 47.085.192,00, Outros Receitas Correntes - R\$ 637.696,62, Receitas de Capital - R\$ 18.120.130,71, Total Geral - R\$ 75.240.000,00; Estimativa dos Receitos - Receita Própria: Impo-
 tos - R\$ 6.478.320,75, Taxas - R\$ 646.322,05, Contribuições de Melhoria - R\$ 2.612,50, Receita de Contribuições - R\$ 1.008.425,00, Receita Rodúvio - mid - R\$ 1.187.485,75, Receita de Serviços - R\$ 73.814,62, Multas e Ju-
 ros de Mora - R\$ 118.592,87, Indenizações e Restituições - R\$ 41.277,50, Receita de Dívida Ativa - R\$ 402.272,75, Receitas Diversas - R\$ 75.553,56
 Depreciação de Ativo - R\$ 4.702.500,00, Alienação de Bens - R\$ 756.580,00, Transferência de Capital - R\$ 12.661.050,71, Total Geral - R\$ 28.154.808,00,
 Receita de Transferências: União - R\$ 16.819.902,00, Estado R\$ 20.788.185,00, Multigovernamental - R\$ 8.445.605,00, Conênios - R\$ 731.500,00, Total Ge-
 ral - R\$ 47.085.192,00, Participações dos Receitos: Receita Própria - 37%,
 Receita de Transferência - 63%, Despesas - per Orçegia Econômica:
 Despesas Correntes - R\$ 62.465.950,45, Despesas de Capital - R\$ 12.669.549,55, Reserva de Contingência - R\$ 104.500,00, Total Geral - R\$ 75.240.000,00, Despesas - per Medida de Oportunidade: Pessoal e Encargos Sociais - R\$ 34.503.919,09, Juros e Encargos da Dívida - R\$ 1.045.000,00, Outros Des-
 pesas Correntes - R\$ 26.917.031,36, Investimentos - R\$ 9.528.279,55, Juros de Financiamentos - R\$ 1.045,00, Amortização da Dívida - R\$ 3.140.225,00, Re-
 serve de Contingência - R\$ 104.500,00, Total Geral - R\$ 75.240.000,00, Opi-
 cões em Educacão: Receita Resultante de Impostos - R\$ 6.958.013,37, gastos com Educacão 25% - R\$ 1.739.503,34, Receita Transferências Consti-
 tuicionais - R\$ 37.627.315,00, gastos com Educacão 5% - R\$ 1.881.365,75, Opi-
 cões em Saúde: Receita Resultante de Impostos - R\$ 44.585.328,37, gos-
 tos com Saúde 15% (Legal) - R\$ 6.687.799,26, gastos com Saúde 22% (real) -
 R\$ 9.808.772,24, diferença aplicada com Recurso Livre - R\$ 3.120.972,98.
 A Sua Diretoria reformou a padronização de dívidas para dívidas. Informar
 também que grande do oporunidade da LRA e do PPA e mesmo não
 obtidos pelos Secretários, que não informam com propriedade os
 dados que tem despendido. Nada mais havendo a ser deli berado a
 Sua Diretoria agradece novamente a presença de todos, declarando
 encerrada a Audiência Pública, cuja ata segue assinada pelos

es mere dias de mês de abril de ano de dois mil e dois, os dezoito

da Prefeitura Municipal de Educação, Esporte e Lazer, a

na Municipal da Escola por meio da Secretaria de Planejamento, Controle e

Suprimentos, promover a Audiência Pública de Planejamento e Pro-

jeito de Lei referente à Lei de Diretrizes Organizacionais 2013 - LDO, que

for provida pela Sua. Ona Maria Nóbrega Botelho, Diretora de

Planejamento, Organização, Projetos e Eventos, a qual deve a ser do-

as os bons modos os presentes conforme lista de presença, e justifi-

car em nome do Secretário de Planejamento, Controle e Suprimentos

de Juiz Vilmar Jucos dos Santos, o motivo de sua ausência em

virtude do falecimento de um ente querido. Iniciando os trabalhos a

Sra. Diretora remeteu que com a dedicação de todos poderemos de-

se obter um trabalho que vai contribuir para a melhoria da quali-

dade de vida da população, e de que nos próximos dias se iniciará

grande iniciativa e trabalho de atualizações de PPA, o qual deverá ter o

rendimento e dedicação dos servidores, permitindo que possam de-

se o objetivo e importância da Audiência Pública, demonstrando

quanto a base legal que orienta a elaboração de Plano Plurianual,

a Lei de Diretrizes Organizacionais e Lei Orçamentária Anual, entre

de Art. 165 da Constituição Federal e do Art. 111 da Lei Orgânica do Mu-

nicipio, e explicou como os três instrumentos de planejamento se rela-

cionam, o PPA planejando, a LDO orientando e a LOA executando e

reunindo, e também conceituou a LDO que estabelece os meios e pro-

cedimentos e define os meios e orienta a elaboração e execução da LOA,

reforçando novamente a importância de que os três sejam unidos.

Em seguida, a Prefeitura Municipal de Planejamento e Organização, Sr. Sérgio Magalhães Le-

almeida, e qual apresentou a Lei de Diretrizes Organizacionais para 2013,

apresentando os dados de orçamento por órgão, ficando assim demons-

trando: Receita Bruta Total - R\$ 75.240.000,00, Despesa Bruta Total - R\$ 75.135.

500,00, Reserva de Contingência - R\$ 104.500,00, Receita por Adicional Eco-

nômica: Receitas Correntes - R\$ 57.119.869,29, Receita de Capital - R\$ 18.120.

30,71, Total Geral - R\$ 75.240.000,00, Estimativa dos Receitas - Censalidade:

Receita Tributária - R\$ 7.127.255,30, Receita de Contribuições - R\$ 1.008.425,00,

Receita Patrimonial - R\$ 1.187.485,75, Receita de Serviços - R\$ 73.814,62,

JOSE MARINHO NICH

JOSE MARINHO NICH

JOSE MARINHO NICH

JOSE MARINHO NICH

JOSE MARINHO NICH

JOSE MARINHO NICH

JOSE MARINHO NICH

JOSE MARINHO NICH

JOSE MARINHO NICH

JOSE MARINHO NICH

JOSE MARINHO NICH

JOSE MARINHO NICH

JOSE MARINHO NICH

JOSE MARINHO NICH

JOSE MARINHO NICH

JOSE MARINHO NICH

JOSE MARINHO NICH

JOSE MARINHO NICH

JOSE MARINHO NICH

JOSE MARINHO NICH

JOSE MARINHO NICH

JOSE MARINHO NICH

JOSE MARINHO NICH

JOSE MARINHO NICH

JOSE MARINHO NICH

JOSE MARINHO NICH

JOSE MARINHO NICH

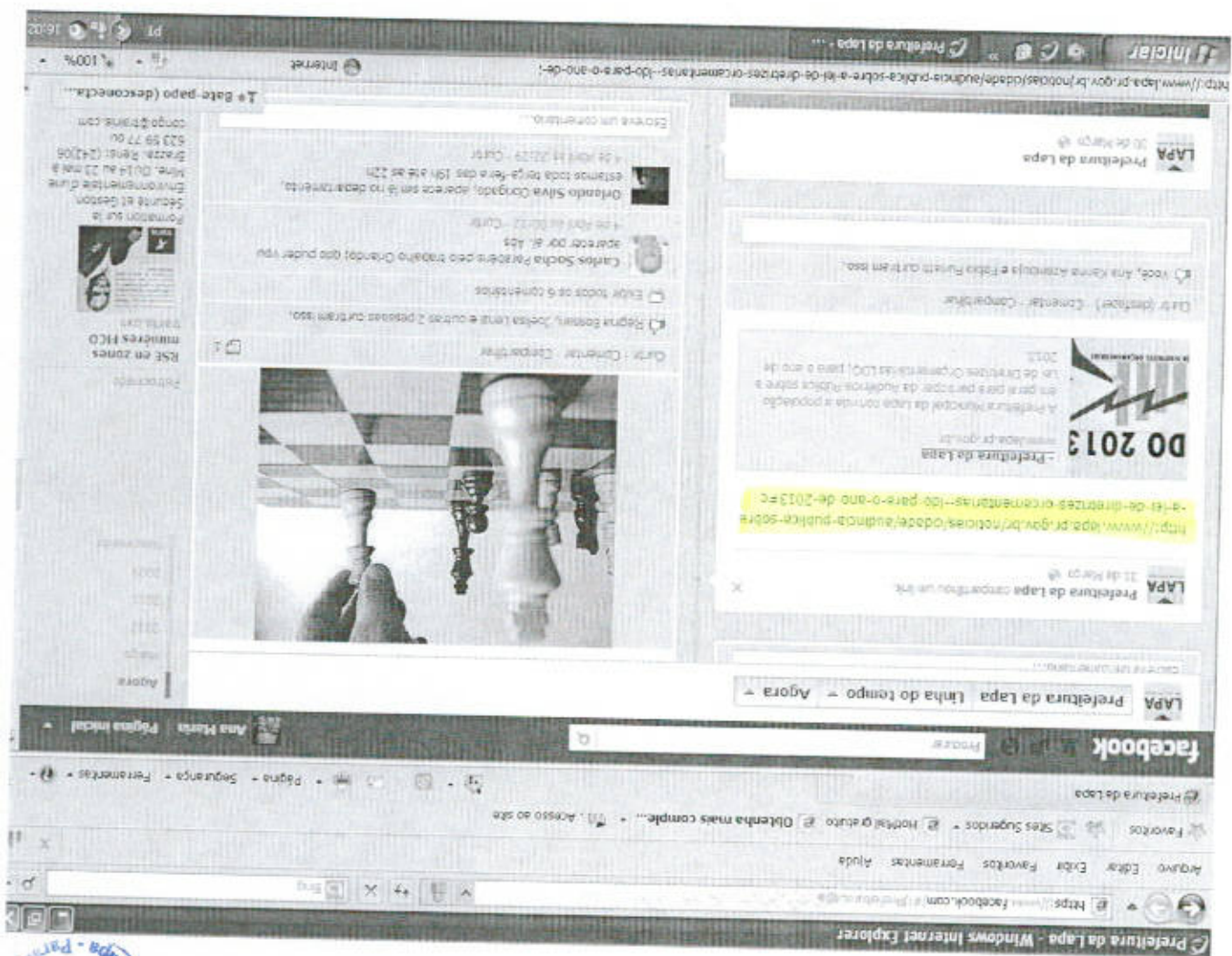
JOSE MARINHO NICH

JOSE MARINHO NICH

JOSE MARINHO NICH

JOSE MARINHO NICH







Audiência Pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para o ano de 2013

A Prefeitura Municipal da Lapa convida a população em geral para participar da Audiência Pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, para o ano de 2013.

A Audiência Pública será realizada dia 09 de abril de 2012, às 17hs, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, na Rua Barão do Rio Branco, nº 1861.

Maiores informações, pelo telefone: 3911-1050

Notícia cedida por: **SECOM**

OUTRAS NOTÍCIAS



Dia Mundial da Água é comemorado na Lapa

A Prefeitura Municipal da Lapa, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, em parceria com a Emater, promoveram dia 22 de março, Dia Mundial da Água



Programa Municipal "Caminhos da Safra" entrega mais obras!

No dia 15 de março o Prefeito Paulo Funari foi recebido por aproximadamente 100 agricultores que acompanharam a entrega das obras nas comunidades



LAPA VIA A CANNIS



Em noite e madrugada gelada, com um lindo céu, em torno de 80 japoneses estiveram na frente e atrás das câmeras gravando o material institucional que irá participar do Festival de Publicidade de Cannes 2012. Pessoas, grupo de amigos e famílias inteiras mostraram na prática porque a cidade foi escolhida para ser cenário dessa importante peça, disputadíssima por inúmeros municípios brasileiros. Contribuíram para o trabalho na Lapa, Márcio Assed, com apoio da Prefeitura Municipal, e também Cida Lacerda, Neidiane Pereira, Marcos Uhlsek e Bruno Box, além de todo o povo lapense, que com sua participação nas filmagens, já "entimberam o passeporte" da Lapa. Cannes 2012, o festival mais importante do mundo na área da publicidade.

A veiculação do vídeo será mundial, nas mais diversas formas de mídias existentes.

AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE LDO

A Prefeitura Municipal da Lapa convida a população em geral para participar da Audiência Pública sobre o Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, para o ano de 2013.

A Audiência Pública será realizada dia 9 de abril,

às 17h, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, na Rua Barão do Rio Branco, nº 1861.

Mais informações pelo telefone: 3911-1050.



A Prefeitura Municipal da Lapa, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, em parceria com a Emater, promoveu no dia 22 de março, Dia Mundial da Água, palestras e uma pescaria no Parque Parque Quatro Estações, de propriedade de Geraldo Schmidt, localizada na comunidade do Capão Bonito. Alunos do Colégio Agrícola da Lapa participaram do evento. Entre os assuntos discutidos durante as palestras, o representante da Emater, Aparecido Passarelli, debateu sobre a importância da água para a Agricultura, Economia e para a Vida do ser humano e falou, Paulo Selmalesi, representante da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, falou sobre a preservação dos lençóis aquíferos e manutenção e a utilização da água no meio rural.

Ao final do encontro todos participaram de uma pescaria no local para comemorar a data.

AVENIDAS CATTANO NUNHEZ DA ROCHA E MANOEL PEDRO SÃO RECAPITADAS

Na segunda-feira, dia 26 de março, começaram as obras de recuperação das vias das avenidas Cattano Munhoz e Manoel Pedro, onde serão



realizadas reformas em toda a extensão.

Alguns dias após a finalização da Rua Duque de Caxias e de trecho da Rua 13 de Maio iniciam as obras nas principais avenidas da cidade, sendo que receberão reformas também as Ruas Manoel Floriano Pinheiro, Conselheiro Alves de Araújo, Barão do Rio Branco e Francisco Coelho.

Dentro de algumas semanas inicia a pavimentação de todo bairro do Cristo Rei e de todas as ruas da Colapier I que ainda não tem asfalto.

TRANSPORTE GRATUITO PARA ELEITORES DE CONTENDA

Tendo em vista o final de prazo para cadastramento de eleitores no dia 9 de maio de 2012, e do aumento da procura pelos serviços da Justiça Eleitoral por parte de eleitores do município da Lapa e Contenda, a Justiça Eleitoral disponibilizará, a partir de 13 de março, transporte para os eleitores do município de Contenda para que se desloquem até o Pórum Eleitoral da Lapa.

Nos meses de março e abril o transporte o transporte estará disponível todas as terças e quintas-feiras, com saída em frente à Prefeitura Municipal de Contenda, às 13h30min e retorno previsto para as 16h.

tempo abrigou a sala da Congregação, a UTE - União dos Theatros da Lapa. Il conta também com uma sala onde vários cursos da cidade realizam os seus encontros.

A Casa de Música funciona das 9h às 11h30 e das 13h às 17h, de segunda à sexta-feira, na rua Col. Francisco Cunha, Centro. O telefone de contato é o 3547-8032.

CENTENÁRIO DE MARIO LAGO E DIA INTERNACIONAL DA MULHER

O evento alusivo ao Centenário de Mario Lago e ao Dia Internacional da Mulher foi um sucesso.

No evento, aconteceu homenagem a Bety Burda, com falas de Nadia Burda, Clarissa Burda e Laura Inês Borges da Silveira Lima. Na ocasião Denise Siqueira fez uso da palavra como assessora da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e como Presidente da Associação Literária Lapense, eleita em fevereiro de 2012. Valéria Borges da Silveira continua na diretoria da Associação Literária Lapense, mas como vice-presidente.

No evento do dia 24 de março, Valéria Borges da Silveira, representando a Prefeitura Municipal da Lapa, discursou sobre o Dia do Povo, o Dia Internacional da Mulher (interpreto uma poesia do poeta Carlos Soares em homenagem às mulheres) e durante o evento participou elando alguns textos e poesias de Mario Lago. Também aconteceu bolo show com a participação dos músicos Karla Martins, Luiz Nogueira, Guita, José Augusto e Gui Vogel que interpretaram músicas de Mario Lago, bem como músicas que o mesmo apreciava. Estavam presentes o Prefeito Municipal Paulo Furtado e a primeira dama Ivana Furtado, o vice-prefeito Leonardo Borges da Silveira, a vereadora Casuarina Boech, entre outras autoridades.

O evento foi uma realização da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo da Lapa com o apoio da Associação Literária Lapense.

LAPA NA ROTA DO PINHÃO

A Lapa, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, tem participado da "Rota do Pinhão", com assessoria prestada pelo SEBRAE. Na Lapa, a equipe do SEBRAE já visitou vários estabelecimentos para prestar consultoria, algumas empresas com forte apelo turístico.



MUNICÍPIO DA LAPA ESTADO DO PARANÁ



JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 023, DE 03 DE ABRIL DE 2012.

Senhor Presidente, Senhores Vereadores:

Em cumprimento ao disposto no inciso II, do artigo 165, da Constituição da República Federativa do Brasil e no inciso II, do artigo 111, da Lei Orgânica do Município da Lapa e no artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, tenho a honra de encaminhar à apreciação de Vossas Excelências, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013. Estas diretrizes deverão nortear a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o mesmo período.

O presente Projeto de Lei é uma expressão das necessidades dos moradores do município da Lapa e foi elaborado dentro da mais rigorosa técnica que se define a elaboração dos orçamentos, tomando-se o devido cuidado para que se transforme em um verdadeiro instrumento de planejamento, a serviço da Administração Municipal, visando oferecer aos municípios uma significativa melhoria na qualidade dos serviços prestados ou postos à sua disposição, haja vista, estarem contidas em nosso plano de governo e consagradas no Plano Plurianual. Portanto, são diretrizes baseadas nas políticas públicas de **Inclusão Social** (Educação, Saúde, Assistência Social, Segurança, Cultura, Esporte e Lazer); **Infra-estrutura** (Saneamento, Transporte, Habitação, Urbanismo, Meio Ambiente, Economia e Turismo) e **Gestão** (Planejamento, Política Fiscal, Capacitação Institucional e Previdência, assistência e saúde ao servidor), com ênfase na Geração de Emprego, Trabalho e Renda visando à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Senhores Vereadores, ao submeter este projeto de lei às vossas considerações, reitero mais uma vez, o compromisso de trabalhar para melhorar a qualidade de vida de todos os municípios, convicto que a proposição aqui apresentada receberá aprovação unânime dos Ilustres Membros dessa Colenda Casa Legislativa.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lapa, em 03 de Abril de 2012.

Paulo Cesar Fialtes Furiati
Prefeito Municipal

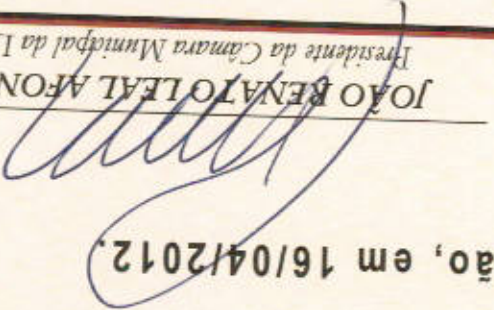
PROJETO DE LEI Nº 023/2012

Autor: Executivo Municipal
Sumula: Dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração da Lei Orgamentária para o exercício de 2013 e da outras providências.

Protocolado na Secretaria no Dia 13/04/2012.
Apresentado em Expediente do Dia 16/04/2012.

A COMISSÃO DE

Legislação, Justiça e Redação, em 16/04/2012.


JOÃO RENATO LEAL AFONSO
Presidente da Câmara Municipal da Lapa

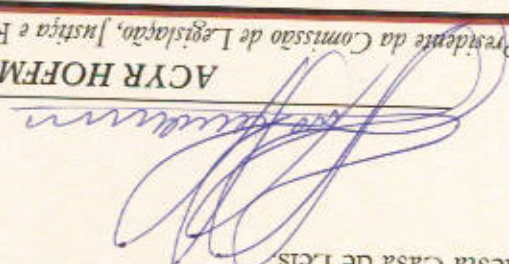
COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
PRESIDENTE - ACYR HOFFMANN
CARLOS ALBERTO HAMMERSCHMIDT
JOSÉ FRANCISCO HOFFMANN

PROJETO DE LEI Nº 023/2012

Autor: Executivo Municipal
Súmula: Dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração da Lei Orgamentária para o exercício de 2013 e da outras providências.

RECEBIMENTO PELA COMISSÃO
O Presidente da Comissão de **Legislação, Justiça e Redação**, no uso de suas prerrogativas regimentais RECEBE, nesta data a proposição acima citada ciente de que terá prazo de 02 (dois) dias úteis para que designe relator conforme contido no § 2º do Artigo 56 do Regimento Interno, desta Casa de Leis.

LAPA em 16/04/2012


ACYR HOFFMANN
Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
PRESIDENTE - ACYR HOFFMANN
CARLOS ALBERTO HAMMERSCHMIDT
JOSE FRANCISCO HOFFMANN

PROJETO DE LEI Nº 023/2012

Autor: Executivo Municipal
Súmula: Dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2013 e dá outras providências.

Protocolado na Secretaria no Dia 13/04/2012.
Apresentado em Expediente do Dia 16/04/2012.

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO
O Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação em conformidade com o que determina o Artigo 20, parágrafo 3º, do Regimento Interno desta Casa de Leis, designa o Vereador _____, para compor a referida Comissão, na tramitação do anteprojeto de Lei nº ____/2012.

Designo para relatar sobre a matéria o Vereador

Em 16/04/2012

ACYR HOFFMANN
Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação

RECEBIMENTO DO RELATOR

Recebi o projeto em 16/04/2012

Relator

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
PRESIDENTE - ACYR HOFFMANN
CARLOS ALBERTO HAMMERSCHMIDT
JOSÉ FRANCISCO HOFFMANN

PROJETO DE LEI Nº 023/2012

Autor: Executivo Municipal
Súmula: Dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2013 e dá outras providências.

Protocolado na Secretaria no Dia 13/04/2012.
Apresentado em Expediente do Dia 16/04/2012.

A COMISSÃO DE

Economia, Finanças e Orçamento, em 16/04/2012.

JOÃO RENATO LEAL AFONSO
Presidente da Câmara Municipal da Lapa

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO
PRESIDENTE - WILMAR JOSÉ HORNING
CASTURINA COLTZ BOSCH HENDRXX
JOÃO CARLOS LEONARDI FILHO

PROJETO DE LEI Nº 023/2012

Autor: Executivo Municipal
Súmula: Dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2013 e da outras providências.

RECEBIMENTO PELA COMISSÃO
O Presidente da Comissão de **Economia, Finanças e Orçamento**, no uso de suas prerrogativas regimentais RECEBE nesta data a proposição acima citada cliente de que terá prazo de 02 (dois) dias úteis para que designe relator conforme contido no § 2º do Artigo 56 do Regimento Interno, desta Casa de Leis.

LAPA em 17/08/2012

WILMAR JOSÉ HORNING
Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO
PRESIDENTE - WILMAR JOSÉ HORNING
CASTURINA COLTZ BOSCH HENDRXX
JOÃO CARLOS LEONARDI FILHO

PROJETO DE LEI Nº 023/2012

Autor: Executivo Municipal
Súmula: Dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2013 e dá outras providências.

Protocolado na Secretaria no Dia 13/04/2012.
Apresentado em Expediente do Dia 16/04/2012.

SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO
O Presidente da Comissão de **Economia, Finanças e Orçamento** em conformidade com o que determina o Artigo 20, parágrafo 3º, do Regimento Interno desta Casa de Leis, designa o Vereador _____, para compor a referida Comissão, na tramitação do anteprojeto de Lei nº ____/2012, em substituição ao autor do mesmo.

Designo para relatar sobre a matéria o Vereador

Wilmair José Horning
Em 17/03/2012

WILMAR JOSÉ HORNING
Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento

RECEBIMENTO DO RELATOR

Recebi o projeto em 17/03/2012

Wilmair José Horning
Relator

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO
PRESIDENTE - WILMAR JOSÉ HORNING
CASTURINA COLTZ BOSCH HENDRXX
JOÃO CARLOS LEONARDI FILHO

Ref. Projeto de Lei nº 23/2012

SÚMULA: DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2013, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Vem para análise desta Comissão o Projeto de Lei nº 23/2012, o qual dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2013.

A título de justificativa, o Executivo Municipal demonstra que o projeto em questão busca nortear a elaboração da Lei Orçamentária anual para o exercício de 2013, sendo elaborado dentro da mais rigorosa técnica que define a elaboração dos orçamentos, tomando-se o devido cuidado para que se transforme em um verdadeiro instrumento de planejamento a serviço da administração municipal visando oferecer aos munícipes uma significativa melhora na qualidade dos serviços prestados, explicando também que estas diretrizes são baseadas nas políticas públicas de inclusão social, infra-estrutura e gestão.

O Projeto demonstra que o Orçamento do Município de Lapa, Estado do Paraná, para o exercício de 2013, será elaborado e executado observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta lei, compreendendo as Metas Fiscais, as Prioridades da Administração Municipal, a Estrutura dos Orçamentos, as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município, as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal, as Disposições sobre Despesas com Pessoal, as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária e as Disposições Gerais.



A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração Direta, Indireta constituídas pelas Autarquias, Fundações, Fundos, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2013, estão definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2010 a 2013, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei, sendo que os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2013 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual não se constituindo todavia, em limite à programação das despesas.

Isto posto, tem-se que o Projeto de Lei ora apresentado atende as normas jurídicas, razão pela qual esta Comissão é **favorável** ao mesmo.

É o parecer.

Poder Legislativo Municipal em 01 de junho de 2012.



José Francisco Hoffmann
Vereador



Acyr Hoffmann
Vereador



Carlos Alberto Hammerschmidt
Vereador