# LEI Nº 2752, DE 03 DE JULHO DE 2012

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

.

A Câmara Municipal de Lapa, Estado do Paraná, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal de Lapa, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte 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.

Atenção: O texto desse arquivo não substitui o publicado no Boletim Oficial do Município, que encontra-se a disposição na Câmara Municipal da Lapa

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

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 AANTERIOR.

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.

§ 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

Atenção: O texto desse arquivo não substitui o publicado no Boletim Oficial do Município, que encontra-se a disposição na Câmara Municipal da Lapa

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.

Atenção: O texto desse arquivo não substitui o publicado no Boletim Oficial do Município, que encontra-se a disposição na Câmara Municipal da Lapa

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

## 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

Atenção: O texto desse arquivo não substitui o publicado no Boletim Oficial do Município, que encontra-se a disposição na Câmara Municipal da Lapa

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.

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.

Atenção: O texto desse arquivo não substitui o publicado no Boletim Oficial do Município, que encontra-se a disposição na Câmara Municipal da Lapa

## 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.

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

Atenção: O texto desse arquivo não substitui o publicado no Boletim Oficial do Município, que encontra-se a disposição na Câmara Municipal da Lapa

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, 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

Atenção: O texto desse arquivo não substitui o publicado no Boletim Oficial do Município, que encontra-se a disposição na Câmara Municipal da Lapa

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 calculo 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 colocara 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.

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).

Atenção: O texto desse arquivo não substitui o publicado no Boletim Oficial do Município, que encontra-se a disposição na Câmara Municipal da Lapa

§ 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 encaminhara 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).

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).

Atenção: O texto desse arquivo não substitui o publicado no Boletim Oficial do Município, que encontra-se a disposição na Câmara Municipal da Lapa

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.

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

Atenção: O texto desse arquivo não substitui o publicado no Boletim Oficial do Município, que encontra-se a disposição na Câmara Municipal da Lapa

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, § 1°, II da LRF).

Atenção: O texto desse arquivo não substitui o publicado no Boletim Oficial do Município, que encontra-se a disposição na Câmara Municipal da Lapa

## 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 servidores, a

Atenção: O texto desse arquivo não substitui o publicado no Boletim Oficial do Município, que encontra-se a disposição na Câmara Municipal da Lapa

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 TRIBUTARIA

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 subseqüentes (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.

Atenção: O texto desse arquivo não substitui o publicado no Boletim Oficial do Município, que encontra-se a disposição na Câmara Municipal da Lapa

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

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 da Lapa, em 03 de julho de 2012.

**PAULO CESAR FIATES FURIATI**
***Prefeito Municipal***

Atenção: O texto desse arquivo não substitui o publicado no Boletim Oficial do Município, que encontra-se a disposição na Câmara Municipal da Lapa

# Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA

ESTADO DO PARANA
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 Julho de 2012

**Paulo Cesar Fiates Poriati**
Prefeito Municipal

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

**Juciel V. J. dos Santos**
Secretário de Planejamento

# Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA

ESTADO DO PARANA
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 Pesquizadores | 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 Julho de 2012

**Paulo Cesar Fiates Furiati**
Prefeito Municipal

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

**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



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

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 Pesquizadores | 0,00 | 921,00 | 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 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Fisica | 0,00 | 1.358,98 | 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 |
| 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 |

SMDS

# Companhia de De envolvimento da Lapa - COMLAF

ESTADO DO PARANA
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 |
| Tranferências 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 CONTIGÊNCIA ( 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** |

# Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA

ESTADO DO PARANA
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 Disponivel | 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*)** | **(c - b)** | **(d - c)** | **(e - d)** | **(f - e)** | **(g - f)** |
| | **-8.433,12** | **4.898,14** | **3.534,98** | **0,00** | **0,00** | **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 Divida Consolidada Liquida do exercicio de 2009 (R$0,00)

Lapa-PR, 3 de Julho de 2012

**Paulo Cesar Fiates Furiati**
Prefeito Municipal

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

**Juciel V. J. dos Santos**
Secretário de Planejamento

# Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA

ESTADO DO PARANA
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 ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida 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 | 8.433,12 | 3.534,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Disponivel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Haveres Financeiros | 0,00 | 8.433,12 | 3.534,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Julho de 2012

**Paulo Cesar Fiatti Furiati**
Prefeito Municipal

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

**Juciel V. J. dos Santos**
Secretário de Planejamento

## Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA

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

AMF (LRF, art. 4º, §3º) (R$)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | | 0,00 |
| **TOTAL** | **0,00** | **TOTAL** | **0,00** |

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

Lapa-PR, 3 de Julho de 2012

**Paulo Cesar Fiates Fuciati**
Prefeito Municipal

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

**Juciel V. J. dos Santos**
Secretário de Planejamento

# Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA

ESTADO DO PARANA
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 | 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 | -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 Liquida | 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 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| PIB real (crescimento % anual) | 4,50 | 4,55 | 4,52 |
| Taxa real de juro implicito sobre a divida liquida do Governo (média % anual) | 12,20 | 11,60 | 11,60 |
| Câmbio (R$/US$ - Final do Ano) | 1,76 | 1,80 | 1,85 |
| Inflação média (% anual) projetada com base em indices oficiais de inflação | 4,48 | 4,49 | 4,50 |
| Projeção do PIB do Estado - R$ milhares | 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 Julho de 2012

**Paulo Cesar Fiates Furiati**
Prefeito Municipal

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

**Juciel V. J. dos Santos**
Secretário de Planejamento

# Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA

ESTADO DO PARANA
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)

(R$)

| 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 | 4,5 |
| 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 | 4,5 |
| 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 | 4,5 |
| 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 | 4,5 |
| Resultado Primario ( 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 | 0,0 |
| 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 | 0,0 |
| Divida Pública Consolidada | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 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 | 0,0 |

(R$)

| 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 | 0,0 |
| 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 | 0,0 |
| 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 | 0,0 |
| 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 | 0,0 |
| 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 | 0,0 |
| 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 | 0,0 |
| Divida Pública Consolidada | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 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 | 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 Cofrente / 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 Julho de 2012

**Paulo Cesar Flates Furiati**
Prefeito Municipal

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

**Juciel V. J. dos Santos**
Secretário de Planejamento

# Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA

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

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

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2011 | % | 2010 | % | 2009 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio/Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Acumulado | 95.212,52 | 100,00 | 100.107,13 | 100,00 | 94.907,45 | 100,00 |
| **TOTAL** | 95.212,52 | 100,00 | 100.107,13 | 100,00 | 94.907,45 | 100,00 |

Lapa-PR, 3 de Julho de 2012

**Paulo Cesar Fiates Furiati**
Prefeito Municipal

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

**Juciel V. J. dos Santos**
Secretário de Planejamento

# Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA

ESTADO DO PARANA
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 (a) | 2010 (d) | 2009 |
|---|---|---|---|
| RECEITA DE CAPITAL | | | |
| Receita de Alienação de Ativos | | | |
| Alienação de Bens Móveis | 219.460,00 | 285.350,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 343.011,50 | 292.820,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **562.471,50** | **578.170,00** | **0,00** |

| DESPESAS LIQUIDADAS | 2011 (b) | 2010 (e) | 2009 |
|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| Investimentos | 3.323,63 | 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** | **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 Julho de 2012

**Paulo Cesar Rutes Euriati**
Prefeito Municipal

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

**Juciel V. J. dos Santos**
Secretário de Planejamento

# Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA

ESTADO DO PARANA
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 Julho de 2012

**Paulo Cesar Fiates Furiati**
Prefeito Municipal

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

**Juciel V. J. dos Santos**
Secretário de Planejamento

## Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA

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

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

| EVENTO | 2013 |
|---|---|
| | 0.00 |

Lapa-PR, 3 de Julho de 2012

**Paulo Cesar Fiates Furiati**
Prefeito Municipal

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

**Juciel V. J. dos Santos**
Secretário de Planejamento

# Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANA
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** | **52.897.418,25** | **63.789.986,82** | **54.660.162,00** | **57.119.869,29** | **59.690.263,47** | **62.376.325,30** |
| **Receita Tributária** | **6.846.803,04** | **8.150.026,86** | **6.820.340,00** | **7.127.255,30** | **7.447.981,79** | **7.783.140,96** |
| Impostos | 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 | 772.224,40 | 955.405,45 | 618.490,00 | 646.322,05 | 675.406,55 | 705.799,84 |
| Taxas p/Exercicio do Poder de Policia | 519.389,28 | 570.241,25 | 482.000,00 | 503.690,00 | 526.356,06 | 550.042,08 |
| Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária | 178.972,47 | 203.315,00 | 185.000,00 | 193.325,00 | 202.024,63 | 211.115,74 |
| Demais Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia | 340.416,81 | 366.926,25 | 297.000,00 | 310.365,00 | 324.331,43 | 338.926,34 |
| Taxas Pela Prestação de Serviços | 252.835,12 | 385.164,20 | 136.490,00 | 142.632,05 | 149.050,49 | 155.757,76 |
| Contribuição de Melhoria | 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 Economicas | 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. Nº 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 |

# Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANA
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 |
| 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.Fd. 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 Divida 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 Divida 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.Vigi.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 | 13.009,30 |
| 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 |

SMDS

# Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANA
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 |
| 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 Bems** | **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** |
| Tranferências 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 | 175.000,00 | 182.875,00 | 191.104,38 | 199.704,08 |
| 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.-Demais Vinc. | 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. Conv. Estados, Distr.Fed. e suas Entid | 193.995,05 | 277.516,56 | 250.000,00 | 261.250,00 | 273.006,25 | 285.291,53 |
| Transf.Conv.Est.e D.Fed.e s/Ent.-Vinc. a Saúde | 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.-Demais Vinc. | 193.995,05 | 277.516,56 | 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** |

# Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANA
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 |
| **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** |

Lapa-PR, 3 de Julho de 2012

**Paulo Cesar Fiães Furiati**
Prefeito Municipal

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

**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 julho de 2012.

Paulo Cesar Fiates Furiati
Prefeito Municipal

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

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

# Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANA
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 | 62.465.950,45 | 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 | 36.056.595,56 | 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 Beneficios Assistenciais | 7.002,62 | 10.137,63 | 11.000,00 | 11.495,00 | 12.012,28 | 12.552,83 |
| Salário-Familia | 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 Divida 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 | 0,00 | 156.623,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicações Diretas | 19.809.390,20 | 23.419.255,08 | 24.666.007,26 | 25.775.977,57 | 26.935.896,36 | 28.148.011,70 |
| Diárias - Civil | 34.300,00 | 60.752,05 | 139.790,00 | 146.080,55 | 152.654,21 | 159.523,66 |
| Auxilio Financeiro a Estudantes | 134.170,00 | 16.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Consumo | 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 Distribuição Gratuita | 616.231,62 | 1.062.632,73 | 1.068.000,00 | 1.116.060,00 | 1.166.282,70 | 1.218.765,42 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 11.119,84 | 78.150,00 | 81.666,75 | 85.341,75 | 89.182,12 |
| Serviços de Consultoria | 0,00 | 72.900,00 | 84.307,70 | 88.101,55 | 92.066,14 | 96.209,12 |
| Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 781.122,31 | 1.540.499,84 | 1.216.310,00 | 1.271.043,96 | 1.328.241,04 | 1.388.011,91 |

# Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANA
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 |
| Outros Serviços de Terc. - Pessoa Juridica | 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 Fisicas | 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 Exercicios 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. Divida 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 Exercicios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.225,00 | 5.460,13 | 5.705,84 |
| Principal da Divida 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 |

# Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANA
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 |
| **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 Julho de 2012

**Paulo Cesar Fiates Furiati**
Prefeito Municipal

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

**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 da 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 julho de 2012

Paulo Cesar Fiates Furiati
Prefeito Municipal

Sumaia Mª. Dawagi dos Santos
Contadora CRC-PR nº040238/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



Em Real (RS)

| 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 | 57.111,59 | 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 | 47.899,13 |
| 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 |

SMDS

# 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

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 Fisica | 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 Juridica | 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 Fisica | 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 |

# 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

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 | 1.768.552,78 | 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 |

# 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



Em Real (R$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | 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 |

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 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 | | | | | | | |
| 06.182.2.005 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 |

SMDS

# 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



Em Real (R$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| **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 | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 57.475,00 | 60.061,38 | 62.764,14 |
| 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 Fisica | 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 |

SMDS

| 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 |
| 3.1.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais | 7.002,62 | 10.137,63 | 11.000,00 | 11.495,00 | 12.012,28 | 12.552,83 |
| 3.1.90.09.00 | Salário-Família | 3.128,56 | 2.291,89 | 11.000,00 | 11.495,00 | 12.012,28 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| | 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 |
| 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 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 35.420,82 | 36.440,00 | 38.079,80 | 39.793,39 | 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 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 193.904,92 | 204.070,00 | 213.253,15 | 222.849,54 | 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 |

| 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 Fisica | 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 Juridica | 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 | 31.952,65 |
| 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 Fisica | 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 Juridica | 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 Fisica | 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 Juridica | 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 |

| 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 |

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| **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 Orçamentária, 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 |

# 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

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 |

| 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 | 10.555,76 | 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 |

# 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



Em Real (R$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 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 |

SMDS

| 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 | Auxilio 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 Fisica | 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 Juridica | 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 Fisica | 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 | Auxilio Financeiro a Estudantes | | | | | | |
| 3.3.90.18.00 | Auxilio Financeiro a Estudantes | 134.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |

| 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 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 2.142.587,31 | 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-Familia | 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 | 1.209.635,09 |
| 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 Exercicios 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 Fisica | 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 Juridica | 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 Fisica | 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-Familia | 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 Exercicios 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 |

| 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 | 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 | 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 | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 135.160,34 | 233.367,15 | 285.000,00 | 297.825,00 | 311.227,13 | 325.232,35 |
| | Total do Projeto/Atividade | 135.160,34 | 233.367,15 | 285.000,00 | 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 | 469.570,75 | 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 |

| 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 |

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 3.3.91.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 0,00 | 9.614,56 | 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 |
| | 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 |

| 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 | 397.872,07 | 578.699,14 | 575.000,00 | 600.875,00 | 627.914,38 | 656.170,53 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 52.250,00 | 54.601,25 | 57.058,31 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 456.658,13 | 483.219,42 | 500.000,00 | 522.500,00 | 546.012,50 | 570.583,06 |
| | Total do Projeto/Atividade | 456.658,13 | 483.219,42 | 550.000,00 | 574.750,00 | 600.613,75 | 627.641,37 |
| | 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 |

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| **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 Juridica | 724.749,54 | 630.225,78 | 500.000,00 | 522.500,00 | 546.012,50 | 570.583,06 |
| 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-Familia | 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-Familia | 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 Exercicios 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 Fisica | 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 Juridica | 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-Familia | 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 |

| 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 | 4.661.443,06 | 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-Familia | 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 | 271.084,28 | 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 |

SMDS

# 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



Em Real (R$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| **09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER** | | | | | | | |
| **09.006 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER** | | | | | | | |
| 0037 | Programa de Desenv Ind, Com. Turistico e Esportivo da Lapa | | | | | | |
| 27.812.2.039 | Esporte e Lazer | | | | | | |
| 3.3.20.93.00 | Indenizações e Restituições | 10.873,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 3.971,80 | 9.125,00 | 75.000,00 | 78.374,96 | 81.901,29 | 85.586,73 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Fisica | 40.570,80 | 0,00 | 40.000,00 | 41.800,00 | 43.681,00 | 45.646,65 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Juridica | 71.270,72 | 125.934,13 | 220.000,00 | 229.900,00 | 240.245,50 | 251.056,55 |
| 4.4.50.42.00 | Auxilios | 5.000,00 | 10.000,00 | 95.000,00 | 99.275,00 | 103.742,38 | 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 |
| 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 |
| | Total do Projeto/Atividade | 159.087,04 | 287.679,52 | 460.000,00 | 480.699,96 | 502.330,93 | 524.935,72 |
| | Total da Unidade | 159.087,04 | 287.679,52 | 460.000,00 | 480.699,96 | 502.330,93 | 524.935,72 |
| | Total do Órgão | 17.900.193,09 | 17.650.521,79 | 16.266.335,00 | 16.996.320,04 | 17.763.243,99 | 18.562.589,91 |

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| **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 | Beneficios 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 Juridica | 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 | 11.411,66 |
| | 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 |

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| **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 | | | | | | | |
| 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 | 459.600,00 | 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 | 34.234,98 |
| 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 | 585.052,42 | 1.008.580,00 | 1.053.966,10 | 1.101.394,59 | 1.150.957,35 |

| 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 |

| 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 |
| | Total do Projeto/Atividade | 734,66 | 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 | 66.863,52 | 18.947,95 | 25.600,00 | 26.752,00 | 27.955,84 | 29.213,85 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 16.020,98 | 50.000,00 | 52.250,00 | 54.601,25 | 57.058,31 |
| | 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 | 13.743,25 | 6.738,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 10.872,00 | 12.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 6.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 24.615,25 | 26.558,72 | 0,00 | 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 | 15.335,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 15.335,69 | 0,00 | 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 | 3.780,90 | 5.794,81 | 20.000,00 | 20.900,00 | 21.840,50 | 22.823,32 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 41.658,30 | 34.620,00 | 50.000,00 | 52.250,00 | 54.601,25 | 57.058,31 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 8.619,60 | 27.003,87 | 17.600,00 | 18.392,00 | 19.219,64 | 20.084,52 |
| | Total do Projeto/Atividade | 54.058,80 | 67.418,68 | 87.600,00 | 91.542,00 | 95.661,39 | 99.966,15 |
| 0032 Programa de Manut do Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | | |
| 08.244.2.056 Proteção Social Básica | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 230.260,00 | 265.980,00 | 266.400,00 | 278.388,00 | 290.915,46 | 304.006,66 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.885,04 | 0,00 | 50.000,00 | 52.250,00 | 54.601,25 | 57.058,31 |

| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| | 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 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 3.780,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| | 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 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 0,00 | 19.493,40 | 40.000,00 | 41.800,00 | 43.681,00 | 45.646,55 |
| 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 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 51.732,00 | 100.000,00 | 104.500,00 | 109.202,50 | 114.116,52 |
| | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.900,00 | 21.840,50 | 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 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 12.117,00 | 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 |

| 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 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Fisica | 0,00 | 19.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Juridica | 19.317,90 | 17.370,92 | 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 |
| | 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 |

| 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 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 30.534,15 | 20.346,32 | 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 |
| 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 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 2.412.618,61 | 136.931,32 | 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 |
| | Total do Projeto/Atividade | 2.496.273,51 | 166.343,09 | 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 |

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | | 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 Juridica | 0,00 | 111.808,00 | 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 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 50.528,39 | 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 |
| 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 | 5.361.766,73 | 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 | 876.986,16 |
| 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 | 1.046.269,15 | 1.093.351,26 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Fisica | 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 Juridica | 2.006.715,26 | 2.397.902,27 | 3.400.920,00 | 3.553.961,40 | 3.713.889,56 | 3.881.014,69 |
| 3.3.91.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 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 Fisica | 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 Juridica | 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 |

| 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 | | | | | | |
| 3.1.90.09.00 | 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 |

| 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 | 249.915,38 |
| 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 | 3.188,04 | 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 | 10.156,38 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 5.240,36 | 12.300,04 | 18.500,00 | 19.332,50 | 20.202,46 | 21.111,57 |
| 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 | 17.117,50 |
| 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 |

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | Total do Projeto/Atividade | 10.239,08 | 29.388,08 | 126.300,00 | 131.983,50 | 137.922,76 | 144.129,30 |
| | 0019 Programa de Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal | | | | | | |
| 10.304.2.070 | Taxa Municipal de Fiscalização de Vigilância | | | | | | |
| 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 Juridica | 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 | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 30.441,12 | 35.391,38 | 26.800,00 | 28.006,00 | 29.266,27 | 30.583,25 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 8.863,48 | 7.094,54 | 6.200,00 | 6.479,00 | 6.770,56 | 7.075,24 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 26.121,56 | 67.039,02 | 50.000,00 | 52.250,00 | 54.601,25 | 57.058,31 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Fisica | 14.955,04 | 37.068,28 | 40.000,00 | 41.800,00 | 43.681,00 | 45.646,65 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Juridica | 32.654,16 | 25.504,86 | 16.000,00 | 16.720,00 | 17.472,40 | 18.258,65 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 58.269,02 | 21.057,12 | 29.000,00 | 30.305,00 | 31.668,73 | 33.093,82 |
| | 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 | | | | | | |
| 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 Juridica | 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 | | | | | | |
| 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 Juridica | 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 |

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | 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% - Pediatria | | | | | | | |
| 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 | 70.981,63 | 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 |

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| **12 SECRETARIA DE AGRIC MEIO AMB E DESENV ECONÔMICO** | | | | | | | |
| **12.001 GABINETE DO SECRETÁRIO** | | | | | | | |
| 0009 Programa de Estruturação das Ações em Agric e Meio Ambiente | | | | | | | |
| 04.122.2.073 Manutenção da Secretaria | | | | | | | |
| 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 Fisica | 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 Juridica | 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 Fisica | 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, Turistico 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 Fisica | 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 Juridica | 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 |

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| **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 | 100.000,00 | 119.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 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 Municipio | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 17.628,00 | 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 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 8.790,00 | 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 |
| | Total do Projeto/Atividade | 197.662,12 | 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 |

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 3.000,00 | 30.000,00 | 31.350,00 | 32.760,75 | 34.234,98 |
| | 0007 Programa de Apoio a Agricultura Familiar | | | | | | |
| 20.601.2.078 | Projeto de Correção do Solo | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 53.730,00 | 10.000,00 | 10.450,00 | 10.920,25 | 11.411,66 |
| | 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 | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 2.157,10 | 0,00 | 200.000,00 | 209.000,00 | 218.405,00 | 228.233,23 |
| | 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 | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 522,50 | 546,01 | 570,58 |
| | 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 |

SMDS

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| **12** | **SECRETARIA DE AGRIC MEIO AMB 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 |

SMDS

| 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** | | | | | | | |
| 0008 | 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 Aterro 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 |

SMDS

| 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 Juridica | 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 |

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | 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 |

SMDS

| 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 | 94.839,93 | 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 |

SMDS

| 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 | 277.970,00 | 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 |

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | 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 | 255.463,57 | 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 |

SMDS

| 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 |

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | 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 |

SMDS

| 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 |

SMDS

| 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 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 7.978.074,08 | 2.156.347,63 | 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 |
| 0037 | Programa de Desenv Ind, Com, Turístico e Esportivo da Lapa | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais | 0,00 | 12.000,00 | 13.167,00 | 13.759,52 | 14.378,70 | 15.025,74 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 2.090,00 | 2.184,05 | 2.282,33 | 2.385,03 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| | 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 |

SMDS

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

SMDS

| 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 |

SMDS

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | ORÇADA | PREVISTA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 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 |

SMDS

| 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 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 104.500,00 | 109.202,50 | 114.116,61 |
| | 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 |

SMDS

# Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANA
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 ) | 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 | 1.296.764,12 |
| Aplicações Financeiras ( II ) | 916.633,26 | 901.906,83 | 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 FISCAIS 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 |
| Tranferências 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 FISCAIS 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 | 36.056.595,56 | 37.679.142,33 |
| Juros e Encargos da Divida ( 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 FISCAIS 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 |
| Transferência de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida ( 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 FISCAIS 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 CONTIGÊNCIA ( 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 FISCAIS 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.[illegible],00** | **-2.258.245,00** | **-2.359.865,97** | **-2.466.059,89** |

# Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANA
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 Disponivel | 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*) | (c - b) | (d - c) | (e - d) | (f - e) | (g - f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | -7.796.408,44 | -161.020,08 | -170.767,89 | -16.965,00 | -17.728,42 | -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 Julho de 2012

**Raulo Cesar Fiates Furiati**
Prefeito Municipal

Sumaia Mª D. dos Santos

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

Juciel V.J. dos Santos

**Juciel V. J. dos Santos**
Secretário de Planejamento

# Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANA
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 Disponivel | 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 Julho de 2012

**Paulo Cesar Fiates Furiati**
Prefeito Municipal

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

**Juciel V. J. dos Santos**
Secretário de Planejamento

## Prefeitura Municipal de Lapa

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

(R$)

AMF (LRF, art. 4º, §3º)

| PASSIVOS CONTINGENTES | | | PROVIDÊNCIAS | |
|---|---|---|---|---|
| | Identificação dos Riscos | 2013 | Providência | 2013 |
| 1 | Demandas Judiciais | 4.000.000,00 | Providência: superávit | 4.000.000,00 |
| | **SUBTOTAL** | **4.000.000,00** | **SUBTOTAL** | **4.000.000,00** |
| | **TOTAL** | **4.000.000,00** | **TOTAL** | **4.000.000,00** |

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

Lapa-PR, 3 de Julho de 2012

**Paulo Cesar Fiates Turiati**
Prefeito Municipal

Sumaia M.ª D. dos Santos

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

Juciel V. J. dos Santos

**Juciel V. J. dos Santos**
Secretário de Planejamento

# Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANA
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 | -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 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| PIB real (crescimento % anual) | 4,50 | 4,55 | 4,52 |
| Taxa real de juro implicito sobre a dívida liquida do Governo (média % anual) | 12,20 | 11,60 | 11,60 |
| Câmbio (R$/US$ - Final do Ano) | 1,76 | 1,80 | 1,85 |
| Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação | 4,48 | 4,49 | 4,50 |
| Projeção do PIB do Estado - R$ milhares | 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 Julho de 2012

**Paulo Cesar Fiates Furiati**
Prefeito Municipal

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

**Juciel V. J. dos Santos**
Secretário de Planejamento

# Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANA
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)

(R$)

| ESPECIFICAÇÃO | I - Metas Previstas 2011 (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 |
| Dívida Pública Consolidada | 16.398.942,32 | 0,008 | 16.398.942,32 | 0,008 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida 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 | VALOR |
|---|---|
| Previsão do PIB Estadual para 2011 | 210.536.000.000,00 |
| Valor efetivo(realizado) do PIB Estadual para 2011 | 210.536.000.000,00 |

Lapa-PR, 3 de Julho de 2012

**Paulo Cesar Fiates Furiati**
Prefeito Municipal

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

**Juciel V. J. dos Santos**
Secretário de Planejamento

# Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANA
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) (R$)

| 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 Primario ( 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 |
| Divida 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 |
| Divida Consolidada Liquida | -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 ( III )=( 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 |
| Divida 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 Julho de 2012

**Paulo Cesar Fistes Furiati**
Prefeito Municipal

Sumaia M. D. dos Santos

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

Juciel V. J. dos Santos

**Juciel V. J. dos Santos**
Secretário de Planejamento

# Prefeitura Municipal de Lapa

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

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

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

**REGIME PREVIDENCIÁRIO** (R$)

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

Lapa-PR, 3 de Julho de 2012

**Paulo Cesar Fiates Furiati**
Prefeito Municipal

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

**Juciel V. J. dos Santos**
Secretário de Planejamento

# Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANA
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 (a) | 2010 (d) | 2009 |
|---|---|---|---|
| RECEITA DE CAPITAL | | | |
| Receita de Alienação de Ativos | | | |
| Alienação de Bens Móveis | 219.460,00 | 285.350,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 343.011,50 | 578.170,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **562.471,50** | **863.520,00** | **0,00** |

| DESPESAS LIQUIDADAS | 2011 (b) | 2010 (e) | 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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ( III ) = ( I - II ) | (c)=(a-b)+(f) | (f)=(d-e)+(g) | (g) |
|---|---|---|---|
| | **1.425.991,50** | **863.520,00** | **0,00** |

Lapa-PR, 3 de Julho de 2012

**Paulo Cesar Fiates Luriati**
Prefeito Municipal

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

**Juciel V. J. dos Santos**
Secretário de Planejamento

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

(R$)

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

| RECEITAS | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES PREVIDÊNCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMEN | 3.184.924,50 | 5.223.238,20 | 6.060.323,93 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.184.924,50 | 5.223.238,20 | 6.060.323,93 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 1.602.961,50 | 1.636.182,04 | 2.059.817,02 |
| Pessoal Civil | 1.602.961,50 | 1.636.182,04 | 2.059.817,02 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 1.218.648,29 | 2.075.114,53 | 3.179.455,97 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 363.314,71 | 1.511.941,63 | 821.050,94 |
| Compensação Previdênciária do RGPS para o RPPS | 243.926,13 | 1.490.546,55 | 588.470,52 |
| Demais Receitas Correntes | 119.388,58 | 21.395,08 | 232.580,42 |
| RECEITA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 PREVIDÊNCIÁRIAS-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 |

X SMDS 9.

**Prefeitura Municipal de Lapa**

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

(R$)

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

| DESPESAS | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|
| DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(IV) | 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 Previdênciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdênciária do RPPS para RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdênciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDÊNCIÁRIAS-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

**Prefeitura Municipal de Lapa**

ESTADO DO PARANA
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 Insulficiência 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 Previdênciário | 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 Julho de 2012

**Paulo Cesar Fiates Furiati**
Prefeito Municipal

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

**Juciel V. J. dos Santos**
Secretário de Planejamento

# Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VI.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 FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exerc. Anterior) + (c) |
|---|---|---|---|---|
| | Valor (a) | Valor (b) | Valor (c) = (a-b) | |
| 2010 | | | | 2.765.275,85 |
| 2012 | 6.739.385,16 | 3.680.430,90 | 3.058.954,26 | 5.824.230,11 |
| 2013 | 7.194.689,95 | 3.860.624,31 | 3.334.065,64 | 9.158.295,75 |
| 2014 | 7.639.856,70 | 4.123.742,65 | 3.516.114,05 | 12.674.409,80 |
| 2015 | 8.095.848,49 | 4.337.400,26 | 3.758.448,23 | 16.432.858,03 |
| 2016 | 8.564.258,66 | 4.518.735,46 | 4.045.523,20 | 20.478.381,23 |
| 2017 | 9.000.823,93 | 4.900.587,79 | 4.100.236,14 | 24.578.617,37 |
| 2018 | 9.445.191,39 | 5.220.535,04 | 4.224.656,35 | 28.803.273,72 |
| 2019 | 9.899.329,77 | 5.480.913,57 | 4.418.416,20 | 33.221.689,92 |
| 2020 | 10.386.196,91 | 5.614.630,29 | 4.771.566,62 | 37.993.256,54 |
| 2021 | 10.775.582,17 | 6.231.024,85 | 4.544.557,32 | 42.537.813,86 |
| 2022 | 11.131.741,13 | 7.001.719,80 | 4.130.021,33 | 46.667.835,19 |
| 2023 | 11.542.250,53 | 7.412.124,73 | 4.130.125,80 | 50.797.960,99 |
| 2024 | 11.910.941,45 | 8.017.960,15 | 3.892.981,30 | 54.690.942,29 |
| 2025 | 12.285.509,79 | 8.553.794,04 | 3.731.715,75 | 58.422.658,04 |
| 2026 | 12.674.209,25 | 9.024.027,23 | 3.650.182,02 | 62.072.840,06 |
| 2027 | 13.007.119,68 | 9.699.110,47 | 3.308.009,21 | 65.380.849,27 |
| 2028 | 13.353.041,66 | 10.269.687,45 | 3.083.354,21 | 68.464.203,48 |
| 2029 | 13.708.855,98 | 10.700.314,04 | 3.008.541,94 | 71.472.745,42 |
| 2030 | 14.025.983,47 | 11.273.388,44 | 2.752.595,03 | 74.225.340,45 |
| 2031 | 14.390.358,02 | 11.558.071,98 | 2.832.286,04 | 77.057.626,49 |
| 2032 | 14.725.918,18 | 11.982.245,48 | 2.743.672,70 | 79.801.299,19 |
| 2033 | 15.037.925,97 | 12.388.006,10 | 2.649.919,87 | 82.451.219,06 |
| 2034 | 15.356.581,84 | 12.812.650,34 | 2.543.931,50 | 84.995.150,56 |
| 2035 | 15.704.955,58 | 13.012.585,02 | 2.692.370,56 | 87.687.521,12 |
| 2036 | 16.063.920,91 | 13.149.369,37 | 2.914.551,54 | 90.602.072,66 |
| 2037 | 16.404.274,76 | 13.361.410,48 | 3.042.864,28 | 93.644.936,94 |
| 2038 | 16.799.494,40 | 13.118.598,00 | 3.680.896,40 | 97.325.833,34 |
| 2039 | 17.195.124,84 | 12.968.015,48 | 4.227.109,36 | 101.552.942,70 |
| 2040 | 17.621.494,65 | 12.802.153,89 | 4.819.340,76 | 106.372.283,46 |
| 2041 | 6.017.349,67 | 12.545.578,71 | -6.528.229,04 | 99.844.054,42 |
| 2042 | 5.791.551,52 | 12.017.198,01 | -6.225.646,49 | 93.618.407,93 |
| 2043 | 5.577.458,70 | 11.445.429,22 | -5.867.970,52 | 87.750.437,41 |
| 2044 | 5.379.898,55 | 10.866.922,01 | -5.487.023,46 | 82.263.413,95 |
| 2045 | 5.179.467,06 | 9.988.512,22 | -4.809.045,16 | 77.454.368,79 |
| 2046 | 5.017.288,67 | 9.312.837,72 | -4.295.549,05 | 73.158.819,74 |
| 2047 | 4.860.589,05 | 8.717.383,35 | -3.856.794,30 | 69.302.025,44 |
| 2048 | 4.720.442,51 | 7.987.269,84 | -3.266.827,33 | 66.035.198,11 |
| 2049 | 4.605.305,50 | 7.308.421,00 | -2.703.115,50 | 63.332.082,61 |
| 2050 | 4.508.759,24 | 6.679.168,50 | -2.170.409,26 | 61.161.673,35 |
| 2051 | 4.409.702,32 | 6.034.770,00 | -1.625.067,68 | 59.536.605,67 |
| 2052 | 4.331.286,43 | 5.545.395,82 | -1.214.109,39 | 58.322.496,28 |
| 2053 | 4.267.228,39 | 5.003.208,56 | -735.980,17 | 57.586.516,11 |
| 2054 | 4.226.232,54 | 4.338.727,00 | -112.494,46 | 57.474.021,65 |
| 2055 | 4.185.442,35 | 3.887.274,51 | 298.167,84 | 57.772.189,49 |
| 2056 | 4.134.718,86 | 3.521.639,80 | 613.079,06 | 58.385.268,55 |
| 2057 | 4.111.964,87 | 3.262.126,20 | 849.838,67 | 59.235.107,22 |

# Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VI.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 FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |
|---|---|---|---|---|
| | Valor (a) | Valor (b) | Valor (c) = (a-b) | (d)=("d" exerc. Anterior) + (c) |
| 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 | 3.887.240,40 | -644.986,49 | 64.737.748,58 |
| 2079 | 3.208.856,34 | 3.736.752,76 | -527.896,42 | 64.209.852,16 |
| 2080 | 3.184.169,65 | 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 Julho de 2012

**Paulo Cesar Fittes Furiati**
Prefeito Municipal

Sumaia Mª D. dos Santos

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

Juciel V. J. dos Santos

**Juciel V. J. dos Santos**
Secretário de Planejamento

# Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANA
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 Julho de 2012

**Paulo Cesar Fiates Furiati**
Prefeito Municipal

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

**Juciel V. J. dos Santos**
Secretário de Planejamento

# Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
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 Liquida de Expansão de DOCC ( V )=( III - IV ) | 0,00 |

Lapa-PR, 3 de Julho de 2012

**Paulo Cesar Fiates Piriati**
Prefeito Municipal

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

**Juciel V. J. dos Santos**
Secretário de Planejamento

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.001 | 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 pavimentação Rua Amazonas | Pavimentar vias urbanas | Pavimentar vias urbanas | Unidade | 01 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.004 | Construção Capela Mortuária de Mariental | 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 |

SMDS

**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 Fiates Pariati
Prefeito Municipal

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

Juciel V. J. dos Santos
Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

**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<br><br>Função: 20 Subfunção: 605 | 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<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 200.000<br>300.000<br>300.000<br>300.000<br>**1.100.000** | 34.500<br>2.250<br>2.250<br>2.250<br>**41.250** |
| Incentivar a formação de hortas escolares<br><br>Função: 20 Subfunção: 605 | 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<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>**20.000** | 4.000<br>3.500<br>4.000<br>5.000<br>**16.500** |
| Incentivar a formação de hortas comunitárias<br><br>Função: 20 Subfunção: 605 | Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar | Ativ. | Comunidades atendidas pelo programa de produção de mudas de verduras, legumes e ervas medicinais | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 15<br>15<br>20<br>25<br>**75** | 7.500<br>8.000<br>8.000<br>8.000<br>**31.500** |

SMDS

**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<br><br>Função: 20 Subfunção: 605 | 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<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 200.000<br>300.000<br>300.000<br>300.000<br>**1.100.000** | 34.500<br>2.250<br>2.250<br>2.250<br>**41.250** |
| Incentivar a formação de hortas escolares<br><br>Função: 20 Subfunção: 605 | 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<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>**20.000** | 4.000<br>3.500<br>4.000<br>5.000<br>**16.500** |
| Incentivar a formação de hortas comunitárias<br><br>Função: 20 Subfunção: 605 | Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar | Ativ. | Comunidades atendidas pelo programa de produção de mudas de verduras, legumes e ervas medicinais | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 15<br>15<br>20<br>25<br>**75** | 7.500<br>8.000<br>8.000<br>8.000<br>**31.500** |

Sandra

| Ação / Função - Subfunção | Unidade Orçamentária | Tipo | Produto | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (Em R$ 1,00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incentivar a formação de hortas caseiras<br><br>Função: 20 Subfunção: 605 | 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<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 200<br>200<br>250<br>300<br>**950** | 10.000<br>10.000<br>10.000<br>12.000<br>**42.000** |
| | | | | | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total do Programa** | | 56.000<br>23.750<br>24.250<br>27.250<br>**131.250** |

SMDS

**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<br><br>Função: 20 Subfunção: 601 | Departamento de Agricultura | Ativ. | Agricultores familiares atendidos | toneladas | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>**20.000** | 75.000<br>75.000<br>85.000<br>85.000<br>**320.000** |
| Distribuição de mudas frutíferas<br><br>Função: 20 Subfunção: 601 | Departamento de Agricultura | Ativ. | Produtores beneficiados | unidades | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 2.500<br>2.500<br>2.500<br>2.500<br>**10.000** | 20.000<br>20.000<br>20.000<br>20.000<br>**80.000** |
| Serviços de terraplanagem<br><br>Função: 20 Subfunção: 601 | Departamento de Agricultura | Ativ. | Horas/máquina contratadas | h | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1.200<br>1.200<br>1.200<br>1.200<br>**4.800** | 200.000<br>200.000<br>200.000<br>200.000<br>**800.000** |
| Apoio agroecológico<br><br>Função: 20 Subfunção: 606 | Departamento de Agricultura | Ativ. | Produtores atendidos | produtores | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 200<br>200<br>200<br>200<br>**800** | 10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>**40.000** |
| Elaboração de projetos e celebração de convênios<br><br>Função: 20 Subfunção: 601 | Departamento de Agricultura | Ativ. | Projetos elaborados e convênios celebrados | projetos | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 8<br>8<br>8<br>8<br>**32** | 400.000<br>400.000<br>400.000<br>400.000<br>**1.600.000** |
| Organizar seminários e encontros técnicos<br><br>Função: 20 Subfunção: 606 | Departamento de Agricultura | Ativ. | Produtores atendidos | produtores | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 160<br>160<br>160<br>160<br>**640** | 30.000<br>30.000<br>30.000<br>30.000<br>**120.000** |

SMDS

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

SMDS 3.
7

**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<br><br>Função: 4 Subfunção: 124 | 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<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 40.000<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>**160.000** |
| | | | | | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total do Programa** | | 40.000<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>**160.000** |

SMDS

**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<br><br>Função: 12 Subfunção: 361 | Departamento Geral de Educação | Ativ. | Professores e servidores capacitados | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 450<br>470<br>490<br>510<br>**1.920** | 50.000<br>50.000<br>50.000<br>50.000<br>**200.000** |
| Desenvolver projetos voltados para a área educacional, que venham ao encontro das necessidades dos estabelecimentos de ensino<br><br>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<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 5.500<br>5.800<br>6.100<br>6.400<br>**23.800** | 20.000<br>20.000<br>20.000<br>20.000<br>**80.000** |
| Criar e implantar atividades esportivas na área da educação<br><br>Função: 12 Subfunção: 361 | Departamento Geral de Educação | Ativ. | Atividades esportivas na área da educação criadas e implantadas | unidade (pessoas) | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 4.700<br>4.850<br>5.000<br>5.150<br>**19.700** | 250.000<br>250.000<br>150.000<br>150.000<br>**800.000** |
| Firmar e manter convênios com entidades governamentais e não governamentais na área de educação e áreas afins<br><br>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<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 5.500<br>5.800<br>6.100<br>6.400<br>**23.800** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** |
| Manter o FUNDEB, bem como o seu respectivo Conselho<br><br>Função: 12 Subfunção: 361 | Departamento Geral de Educação | Ativ. | FUNDEB e o respectivo Conselho mantidos | unidade (pessoas) | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 5.500<br>5.800<br>6.100<br>6.400<br>**23.800** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** |

SMDS

| 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)<br><br>Função: 12 Subfunção: 361 | Departamento Geral de Educação | Ativ. | Espaços destinados às bibliotecas escolares adaptados, reformados, ampliados ou construídos e acervo bibliográfico adquirido | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 50<br>65<br>80<br>100<br>**295** | 150.000<br>100.000<br>25.000<br>25.000<br>**300.000** |
| Desenvolver ações de investimento em equipamentos para melhoria ao acesso da internet<br><br>Função: 12 Subfunção: 361 | Departamento Geral de Educação | Ativ. | Ações de investimento em equipamentos para melhoria ao acesso da internet desenvolvidas | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 50<br>65<br>80<br>100<br>**295** | 30.000<br>30.000<br>30.000<br>30.000<br>**120.000** |
| Valorizar o trabalhador e profissional da educação<br><br>Função: 12 Subfunção: 363 | Departamento Geral de Educação | Ativ. | Trabalhador e profissional da educação valorizados | unidade (pessoas) | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 450<br>470<br>490<br>510<br>**1.920** | 5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>**20.000** |
| Suprir as necessidades de recursos físicos, humanos e didático-pedagógicos<br><br>Função: 12 Subfunção: 361 | Departamento Geral de Educação | Ativ. | Recursos físicos, humanos e didático-pedagógicos supridos | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 350.000<br>350.000<br>350.000<br>350.000<br>**1.400.000** |
| Reformar, ampliar e manter estabelecimentos de ensino e a Sede da SME<br><br>Função: 12 Subfunção: 361 | Departamento Geral de Educação | Proj. | Estabelecimentos de ensino e a Sede da SME reformados, ampliados e mantidos | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 7<br>7<br>6<br>0<br>**20** | 150.000<br>150.000<br>150.000<br>0<br>**450.000** |
| Construir estabelecimentos de ensino<br><br>Função: 12 Subfunção: 361 | Departamento Geral de Educação | Proj. | Estabelecimentos de ensino construídos | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 3<br>2<br>1<br>0<br>**6** | 570.000<br>300.000<br>300.000<br>0<br>**1.170.000** |

7 SMDS

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

SMDS

7 9

**AÇÕES COMPLETO**

PROGRAMA: 021 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE

| 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<br><br>Função: 10 Subfunção: 301 | Diretoria Geral de Saúde | Ativ. | Cobertura do ESF aumentada | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 0<br>0<br>2<br>1<br>**3** | 0<br>0<br>420.424<br>229.240<br>**649.664** |
| Aumentar a cobertura do Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS)<br><br>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<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 0<br>6<br>20<br>10<br>**36** | 0<br>55.584<br>203.760<br>111.960<br>**371.304** |
| Incluir o Município no serviço do SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência)<br><br>Função: 10 Subfunção: 302 | Diretoria Geral de Saúde | Ativ. | Município incluído no SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1<br>0<br>0<br>0<br>**1** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** |
| Implantar a Unidade de Pronto Atendimento I (UPA I)<br><br>Função: 10 Subfunção: 302 | Diretoria Geral de Saúde | Proj. | UPA I (Unidade de Pronto Atendimento I) implantada | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1<br>0<br>0<br>0<br>**1** | 3.800.000<br>0<br>0<br>0<br>**3.800.000** |
| Implantar a Unidade Materno Infantil<br><br>Função: 10 Subfunção: 302 | Diretoria Geral de Saúde | Proj. | Unidade Materno Infantil implantada | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1<br>0<br>0<br>0<br>**1** | 150.000<br>0<br>0<br>0<br>**150.000** |

| Ação / Função - Subfunção | Unidade Orçamentária | Tipo | Produto | Unidade de Medida | Ano | Metas Fisicas | Valores (Em R$ 1,00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monitorar o desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos<br><br>Função: 10 Subfunção: 306 | Diretoria Geral de Saúde | Ativ. | Crianças de 0 a 6 anos monitoradas | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 70<br>72<br>75<br>80<br>**297** | 71.640<br>78.804<br>86.685<br>95.350<br>**332.479** |
| Implementar a assistência ao pré-natal de baixo risco<br><br>Função: 10 Subfunção: 301 | Diretoria Geral de Saúde | Ativ. | Assistência ao pré-natal de baixo risco implementada | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 60<br>62<br>65<br>68<br>**255** | 73.500<br>80.850<br>88.935<br>97.820<br>**341.105** |
| Implementar e descentralizar o Programa de Planejamento Familiar<br><br>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<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 30<br>32<br>35<br>38<br>**135** | 3.000<br>3.300<br>3.630<br>3.990<br>**13.920** |
| Implementar o atendimento ao Climatério<br><br>Função: 10 Subfunção: 303 | Diretoria Geral de Saúde | Ativ. | Atendimento ao Climatério implementada | % mulheres acima de 49 anos | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 30<br>32<br>35<br>38<br>**135** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** |
| Implementar as ações de detecção precoce de câncer de mama e de útero<br><br>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<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 3.420<br>3.480<br>3.600<br>3.600<br>**14.100** | 18.000<br>19.800<br>21.780<br>23.500<br>**83.080** |
| Implementar ações referente aos riscos de gestação na adolescência<br><br>Função: 10 Subfunção: 301 | Diretoria Geral de Saúde | Ativ. | Ações referente aos riscos de gestação na adolescência implementadas | % adolescentes (10 a 18 anos) | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 30<br>32<br>35<br>38<br>**135** | 6.000<br>6.600<br>7.260<br>7.980<br>**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<br><br>Função: 10 Subfunção: 301 | Diretoria Geral de Saúde | Ativ. | Pactuação para encaminhamento de gestantes de alto risco mantida | % gestantes de alto risco atendidas pelo SUS | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 100<br>100<br>100<br>100<br>**400** | 6.000<br>6.600<br>7.260<br>7.980<br>**27.840** |
| Implantar o programa saúde masculina<br><br>Função: 10 Subfunção: 301 | Diretoria Geral de Saúde | Ativ. | Programa saúde masculina implantado | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 0<br>0<br>20<br>25<br>**45** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** |
| Implantar e implementar as ações do programa de atenção à saúde do idoso<br><br>Função: 10 Subfunção: 301 | Diretoria Geral de Saúde | Ativ. | Ações do programa de atenção à saúde do idoso implantada e implementada | % população acima de 60 anos | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 30<br>32<br>35<br>38<br>**135** | 38.900<br>41.520<br>45.400<br>49.300<br>**175.120** |
| Implantar o programa sorriso feliz<br><br>Função: 10 Subfunção: 301 | Diretoria Geral de Saúde | Ativ. | Programa sorriso feliz implementado | % crianças em idade escolar | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 35<br>40<br>45<br>50<br>**170** | 3.000<br>3.300<br>3.630<br>3.990<br>**13.920** |
| Reorganizar ações de Saúde Bucal<br><br>Função: 10 Subfunção: 301 | Diretoria Geral de Saúde | Ativ. | Ações de Saúde Bucal reorganizadas | Imensurável | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** | 60.000<br>66.000<br>72.600<br>79.860<br>**278.460** |
| Implementar a Central de Abastecimento Farmacêutico<br><br>Função: 10 Subfunção: 301 | Departamento de Assitência Farmacêutica | Ativ. | Central de Abastecimento Farmacêutico implementada | Imensurável | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** | 660.000<br>696.000<br>735.600<br>779.160<br>**2.870.760** |
| Ampliar e reestruturar os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico<br><br>Função: 10 Subfunção: 303 | Diretoria Geral de Saúde | Ativ. | Serviços de apoio diagnóstico e terapêutico ampliado e reestruturado | Imensirável | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** | 120.000<br>132.000<br>145.200<br>159.720<br>**556.920** |

SMDS

| Ação / Função - Subfunção | Unidade Orçamentária | Tipo | Produto | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (Em R$ 1,00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Implementar as Ações de Saúde Mental<br><br>Função: 10 Subfunção: 301 | Diretoria Geral de Saúde | Ativ. | Ações de Saúde Mental implementadas | Imensurável | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** |
| Implementar ações do programa hiperdia<br><br>Função: 10 Subfunção: 301 | Diretoria Geral de Saúde | Ativ. | Programa hiperdia implementado | % pacientes cadastrados | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 80<br>82<br>85<br>88<br>**335** | 6.000<br>6.600<br>7.260<br>8.000<br>**27.860** |
| Implementar as ações da Clínica de Terapias Especializadas<br><br>Função: 10 Subfunção: 303 | Diretoria Geral de Saúde | Ativ. | Ações da clínica de Terapias Especializadas implementadas | Imensurável | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** |
| | | | | | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total do Programa** | | 5.016.040<br>1.196.958<br>1.849.424<br>1.657.850<br>**9.720.272** |

SMDS

**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<br><br>Função: 4 Subfunção: 124 | Departamento de Controle de Gestão | Ativ. | Controle | | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** |
| Atender o cidadão - Disque Cidadão<br><br>Função: 4 Subfunção: 124 | Departamento de Controle de Gestão | Ativ. | Cidadão atendido | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 50.000<br>50.000<br>50.000<br>50.000<br>**200.000** |
| | | | | | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total do Programa** | | 50.000<br>50.000<br>50.000<br>50.000<br>**200.000** |

SMDS

**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<br><br>Função: 18 Subfunção: 542 | Fundo Municipal de Meio Ambiente | Ativ. | Áreas diagnosticadas e com o efetivo combate ao borrachudo | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1<br>1<br>1<br>1<br>**4** | 4.500<br>4.800<br>5.400<br>5.400<br>**20.100** |
| Educação Ambiental<br><br>Função: 18 Subfunção: 542 | Fundo Municipal de Meio Ambiente | Ativ. | População orientada | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 4.000<br>4.000<br>5.000<br>5.000<br>**18.000** |
| Adquirir larvicida biológico<br><br>Função: 18 Subfunção: 542 | Fundo Municipal de Meio Ambiente | Ativ. | Larvicida biológico adquirido | litros | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 300<br>300<br>300<br>300<br>**1.200** | 24.000<br>24.000<br>30.000<br>30.000<br>**108.000** |
| | | | | | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total do Programa** | | 32.500<br>32.800<br>40.400<br>40.400<br>**146.100** |

SMDS

**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<br><br>Função: 20 Subfunção: 605 | Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar | Ativ. | Produdores rurais certificados com o selo de qualidade de seus produtos | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 500<br>500<br>500<br>500<br>**2.000** | 1.500<br>1.500<br>1.000<br>1.000<br>**5.000** |
| Estruturar feiras livres para venda de frutas, verduras, legumes e produtos derivados de origem animal e vegetal<br><br>Função: 20 Subfunção: 605 | Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar | Ativ. | Feiras livres estruturadas com produção contínua e de qualidade para atender o mercado consumidor do Município | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 4.000<br>4.000<br>4.000<br>4.000<br>**16.000** |
| Realizar cursos de formação profissional, visando agregar maior qualidade e eficiência à produção agropecuária<br><br>Função: 20 Subfunção: 605 | Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar | Ativ. | Cursos de formação profissional realizados | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 5<br>5<br>5<br>5<br>**20** | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>**4.000** |
| Criar um sistema de informações sobre o mercado agropecuário<br><br>Função: 20 Subfunção: 605 | Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar | Ativ. | Sistema de informações sobre o mercado agropecuário criado | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 50<br>50<br>0<br>0<br>**100** | 5.000<br>0<br>0<br>0<br>**5.000** |
| Construir a estrutura física do mercado municipal da Lapa<br><br>Função: 20 Subfunção: 605 | Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar | Proj. | Mercado municipal da Lapa construído | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1<br>0<br>0<br>0<br>**1** | 2.000.000<br>0<br>0<br>0<br>**2.000.000** |

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

SMDS

**AÇÕES COMPLETO**

PROGRAMA: 025 PROGRAMA DE DEFESA CIVIL E BOMBEIRO COMUNITÁRIO

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

7 SMDS

| 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<br><br>Função: 6 Subfunção: 182 | Defesa Civil - PBC | Ativ. | Convênios com Instituições governamentais e não governamentais celebrados | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 2<br>2<br>1<br>1<br>**6** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** |
| | | | | | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total do Programa** | | 66.650<br>66.016<br>65.914<br>66.305<br>**264.885** |

7 Smds
3.

**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<br><br>Função: 18 Subfunção: 541 | Fundo Municipal de Meio Ambiente | Ativ. | Mudas de árvores em quantidade suficiente e qualidade garantida produzidas | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>**400.000** | 35.300<br>34.800<br>19.000<br>19.000<br>**108.100** |
| Adquirir folders e cartilhas<br><br>Função: 18 Subfunção: 541 | Departamento de Meio Ambiente | Ativ. | Folders e cartilhas adquiridos | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>**20.000** | 20.000<br>20.000<br>20.000<br>20.000<br>**80.000** |
| | | | | | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total do Programa** | | 55.300<br>54.800<br>39.000<br>39.000<br>**188.100** |

SMDS

**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<br><br>Função: 4 Subfunção: 122 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Encargos e atividades do Gabinete do Secretário mantidos | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 178.500<br>188.000<br>195.000<br>200.000<br>**761.500** |
| Manter as atividades da Agência do Trabalhador<br><br>Função: 4 Subfunção: 122 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Atividades da Agência do Trabalhador mantidas | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 40.000<br>50.000<br>60.000<br>70.000<br>**220.000** |
| Manter as atividades do atendimento do Ministério do Trabalho<br><br>Função: 4 Subfunção: 122 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Atividades do atendimento do Ministério do Trabalho mantidas | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 45.000<br>60.000<br>70.000<br>80.000<br>**255.000** |
| Promover o desenvolvimento Turístico do Município<br><br>Função: 23 Subfunção: 695 | Departamento de Desenvolvimento do Turismo | Ativ. | Desenvolvimento Turístico do Município promovido | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 513.880<br>560.000<br>590.000<br>600.000<br>**2.263.880** |
| Manter as atividades do Parque de Exposições<br><br>Função: 4 Subfunção: 122 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Atividades do Parque de Exposições mantidas | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 120.000<br>120.000<br>120.000<br>130.000<br>**490.000** |
| Manter as atividades do Parque do Monge<br><br>Função: 4 Subfunção: 122 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Atividades do Parque do Monge mantidas | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 130.000<br>130.000<br>130.000<br>130.000<br>**520.000** |

| 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<br><br>Função: 27 Subfunção: 812 | Departamento de Esporte e Lazer | Ativ. | Atividades do Departamento de Esporte e Lazer mantidas | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 550.000<br>570.000<br>600.000<br>610.000<br>**2.330.000** |
| | | | | | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total do Programa** | | 1.577.380<br>1.678.000<br>1.765.000<br>1.820.000<br>**6.840.380** |

SMDS

**AÇÕES COMPLETO**

PROGRAMA: 000 PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS

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

SMDS

**AÇÕES COMPLETO**

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

| Ação / Função - Subfunção | Unidade Orçamentária | Tipo | Produto | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (Em R$ 1,00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratar e manter técnicos agropecuários<br><br>Função: 20 Subfunção: 605 | Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar | Ativ. | Técnicos agropecuários contratados e mantidos | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 2<br>0<br>0<br>0<br>**2** | 2.500<br>2.500<br>3.000<br>3.000<br>**11.000** |
| Adquirir equipamentos necessários para o bom funcionamento do Departamento<br><br>Função: 20 Subfunção: 605 | Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar | Ativ. | Equipamentos adquiridos | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 2<br>2<br>4<br>5<br>**13** | 4.000<br>4.000<br>3.000<br>5.000<br>**16.000** |
| Adquirir veículo automotor<br><br>Função: 20 Subfunção: 605 | Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar | Ativ. | Veículo automotor adquirido | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1<br>0<br>0<br>0<br>**1** | 35.000<br>0<br>0<br>0<br>**35.000** |
| | | | | | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total do Programa** | | 41.500<br>6.500<br>6.000<br>8.000<br>**62.000** |

SMDS

**AÇÕES COMPLETO**

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

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

**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<br><br>Função: 22 Subfunção: 661 | Departamento de Fomento Agroindustrial | Ativ. | Cooperativa de produtores incentivadas | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>**20.000** |
| Construir barracão para transformação<br><br>Função: 22 Subfunção: 661 | Departamento de Fomento Agroindustrial | Proj. | Barracão para transformação construído | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 50.000<br>50.000<br>50.000<br>50.000<br>**200.000** |
| Promover os produtos artesanais e agroindustriais<br><br>Função: 22 Subfunção: 661 | Departamento de Fomento Agroindustrial | Ativ. | Produtos artesanais e agroindustriais promovidos | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 30.000<br>30.000<br>30.000<br>30.000<br>**120.000** |
| Padronizar produtos<br><br>Função: 22 Subfunção: 665 | Departamento de Fomento Agroindustrial | Ativ. | Produtos padronizados | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 27.000<br>27.000<br>27.000<br>27.000<br>**108.000** |
| Adquirir veículo para monitorar os produtores do projeto "Coisas da Lapa"<br><br>Função: 22 Subfunção: 665 | Departamento de Fomento Agroindustrial | Ativ. | Veículo para monitorar produtores do projeto adquirido | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 0<br>1<br>0<br>0<br>**1** | 0<br>25.000<br>0<br>0<br>**25.000** |
| Certificar a qualidade dos produtos<br><br>Função: 22 Subfunção: 665 | Departamento de Fomento Agroindustrial | Ativ. | Qualidade dos produtos certificada | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 70<br>10<br>10<br>10<br>**100** | 10.000<br>13.000<br>15.000<br>15.000<br>**53.000** |

| Ação / Função - Subfunção | Unidade Orçamentária | Tipo | Produto | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (Em R$ 1,00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adquirir equipamentos para a cozinha industrial do projeto<br><br>Função: 22 Subfunção: 661 | Departamento de Fomento Agroindustrial | Ativ. | Equipamentos para cozinha industrial adquiridos | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 40.000<br>40.000<br>40.000<br>40.000<br>**160.000** |
| Capacitar pequenos produtores rurais e participantes de projetos<br><br>Função: 22 Subfunção: 661 | Departamento de Fomento Agroindustrial | Ativ. | Pequenos produtores rurais e participantes de projetos capacitados | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 7.000<br>9.000<br>10.000<br>11.000<br>**37.000** |
| Incentivar o pequeno produtor agroindustrial<br><br>Função: 22 Subfunção: 661 | Departamento de Fomento Agroindustrial | Ativ. | Pequeno produtor agroindustrial incentivado | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 32.000<br>32.500<br>33.500<br>34.500<br>**132.500** |
| Incentivar eventos e exposições<br><br>Função: 22 Subfunção: 661 | Departamento de Fomento Agroindustrial | Ativ. | Eventos e exposições incentivadas | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 12<br>15<br>15<br>17<br>**59** | 24.000<br>35.000<br>40.000<br>50.000<br>**149.000** |
| Manutenção do Departamento<br><br>Função: 4 Subfunção: 122 | Departamento de Fomento Agroindustrial | Ativ. | Departamento mantido | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 60<br>20<br>10<br>10<br>**100** | 20.000<br>30.000<br>35.000<br>40.000<br>**125.000** |
| | | | | | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total do Programa** | | 245.000<br>296.500<br>285.500<br>302.500<br>**1.129.500** |

SMDS

**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<br><br>Função: 22 Subfunção: 661 | Departamento de Fomento Agroindustrial | Ativ. | Desenvolvimento Econômico do Município incentivado | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 120.000<br>125.000<br>128.000<br>130.000<br>**503.000** |
| | | | | | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total do Programa** | | 120.000<br>125.000<br>128.000<br>130.000<br>**503.000** |

Sandra

**AÇÕES COMPLETO**

PROGRAMA: 036 PROGRAMA DE GERÊNCIA E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

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

SMDS

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

SANDS 9.7

| Ação / Função - Subfunção | Unidade Orçamentária | Tipo | Produto | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (Em R$ 1,00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Efetuar o recolhimento e repasse das contribuições ao LAPAPREVI<br><br>Função: 9 Subfunção: 272 | Departamento de Recursos Humanos | Ativ. | Recolhimento e repasse das contribuições ao LAPAPREVI efetuados | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** |
| Apoiar as Forças Armadas<br><br>Função: 4 Subfunção: 122 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Forças Armadas apoiada | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** |
| Apoiar a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná<br><br>Função: 6 Subfunção: 183 | Departamento de Administração, Serviços Gerais e Patrimônio | Ativ. | Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná apoiada | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** |
| Apoiar o INSS<br><br>Função: 9 Subfunção: 271 | Gabinete do Secretário | Ativ. | INSS apoiado como Unidade de Atendimento PREVCidade | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** |
| Realizar Concursos Públicos<br><br>Função: 4 Subfunção: 128 | Departamento de Recursos Humanos | Ativ. | Concursos Públicos realizados | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1<br>2<br>2<br>2<br>**7** | 40.000<br>50.000<br>60.000<br>70.000<br>**220.000** |
| | | | | | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total do Programa** | | 11.641.500<br>13.201.455<br>15.403.292<br>17.226.741<br>**57.472.988** |

**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<br><br>Função: 4 Subfunção: 131 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Gabinete do Secretário apoiado administrativamente e mantido | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 300.000<br>200.000<br>200.000<br>200.000<br>**900.000** |
| Adquirir veículo automotor<br><br>Função: 4 Subfunção: 131 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Veículo automotor adquirido | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1<br>1<br>1<br>1<br>**4** | 35.000<br>0<br>0<br>0<br>**35.000** |
| Locar prédio para a Secretaria de Comunicação Social e Eventos<br><br>Função: 4 Subfunção: 131 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Prédio para a Secretaria locado | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1<br>1<br>1<br>1<br>**4** | 8.000<br>9.000<br>10.000<br>11.000<br>**38.000** |
| Manter as atividades do Departamento de Comunicação e Marketing<br><br>Função: 4 Subfunção: 131 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Atividades do Departamento de Comunicação e Marketing mantidos | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 15.000<br>15.000<br>15.000<br>15.000<br>**60.000** |
| Criar informativo impresso do Governo Municipal<br><br>Função: 4 Subfunção: 131 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Informativo impresso do Governo Municipal criado | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 120.000<br>120.000<br>120.000<br>120.000<br>**480.000** | 30.000<br>30.000<br>30.000<br>30.000<br>**120.000** |
| Divulgar os assuntos de utilidade pública e as atividades do governo<br><br>Função: 4 Subfunção: 131 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Assustos de utilidade pública e as atividades do governo divulgadas | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 30.000<br>30.000<br>30.000<br>30.000<br>**120.000** |

SMDS

| 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<br><br>Função: 4 Subfunção: 131 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Ações dos Órgãos da Administração Pública Municipal acompanhadas | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** |
| Confeccionar material impresso publicitário para divulgação institucional e do turismo do Município<br><br>Função: 4 Subfunção: 131 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Material impresso publicitário para divulgação institucional e do turismo confeccionado | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25.000<br>25.000<br>25.000<br>25.000<br>**100.000** | 30.000<br>30.000<br>30.000<br>30.000<br>**120.000** |
| Acompanhar o desenvolvimento do Portal (site) e intranet da Prefeitura<br><br>Função: 4 Subfunção: 131 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Desenvolvimento do Portal (site) e intranet da Prefeitura acompanhado | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1<br>1<br>1<br>1<br>**4** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** |
| Contratar Agência de Publicidade<br><br>Função: 4 Subfunção: 131 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Agência de Publicidade contratado | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1<br>1<br>1<br>1<br>**4** | 30.000<br>30.000<br>30.000<br>30.000<br>**120.000** |
| Contratar serviços terceirizados de fotografia, filmagem e edição<br><br>Função: 4 Subfunção: 131 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Serviços terceirizados de fotografia, filmagem e edição contratados | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 20.000<br>20.000<br>20.000<br>20.000<br>**80.000** |
| Divulgar campanhas<br><br>Função: 4 Subfunção: 131 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Campanhas divulgadas | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 10<br>10<br>10<br>10<br>**40** | 30.000<br>30.000<br>30.000<br>30.000<br>**120.000** |
| Apoiar as iniciativas e eventos que promovem o Município<br><br>Função: 4 Subfunção: 131 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Iniciativas e eventos que promovem o Município apoiados | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** |

| Ação / Função - Subfunção | Unidade Orçamentária | Tipo | Produto | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (Em R$ 1,00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promover workshops e cursos de capacitação internos<br><br>Função: 4 Subfunção: 131 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Workshops e cursos de capacitação internos promovidos | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>**20.000** |
| Elaborar o projeto de Comunicação Visual Institucional do Município<br><br>Função: 4 Subfunção: 131 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Elaboração do projeto de Comunicação Visual Institucional do Município apoiado | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 30.000<br>30.000<br>30.000<br>30.000<br>**120.000** |
| Participar de eventos, simpósios, reuniões e afins dentro e fora do Estado<br><br>Função: 4 Subfunção: 131 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Participação em eventos, simpósios, reuniões e afins dentro e fora do Estado | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 15.000<br>15.000<br>15.000<br>15.000<br>**60.000** |
| Manter as atividades do Departamento de Eventos e Cerimonial<br><br>Função: 4 Subfunção: 131 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Atividades do Departamento de Eventos e Cerimonial mantidas | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 15.000<br>15.000<br>15.000<br>15.000<br>**60.000** |
| Apoiar e organizar a Feira Agroindustrial da Lapa<br><br>Função: 4 Subfunção: 131 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Feira Agroindustrial da Lapa apoiada e organizada | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1<br>1<br>1<br>1<br>**4** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** |
| Adquirir equipamentos para sonorização<br><br>Função: 4 Subfunção: 131 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Equipamentos para sonorização adquiridos | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 30.000<br>30.000<br>30.000<br>30.000<br>**120.000** |
| Captar recursos para a realização de eventos ou ações programadas<br><br>Função: 4 Subfunção: 131 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Recursos para a realização de eventos ou ações programadas captados | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** |

SMDS

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

SMDS

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

**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<br><br>Função: 10 Subfunção: 301 | Diretoria Geral de Saúde | Ativ. | Material de consumo adquiridos | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 735.320<br>761.370<br>788.720<br>817.440<br>**3.102.850** |
| Adquirir equipamento e material permanente<br><br>Função: 10 Subfunção: 301 | Diretoria Geral de Saúde | Ativ. | Equipamento e material permanente adquirido | Imensurável | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** | 94.200<br>94.200<br>94.200<br>94.200<br>**376.800** |
| Adquirir veículos e motos<br><br>Função: 10 Subfunção: 301 | Diretoria Geral de Saúde | Ativ. | Veículos e motos adquiridos | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 5<br>0<br>0<br>0<br>**5** | 100.000<br>0<br>0<br>0<br>**100.000** |
| Manter de forma preventiva e corretiva os equipamentos e veículos<br><br>Função: 10 Subfunção: 301 | Diretoria Geral de Saúde | Ativ. | Equipamentos e veículos com manutenção preventiva e corretiva efetivada | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 100<br>100<br>100<br>100<br>**400** | 111.080<br>115.094<br>119.308<br>123.734<br>**469.216** |
| Otimizar o transporte de emergência e o transporte para consultas e exames fora do Município<br><br>Função: 10 Subfunção: 301 | Diretoria Geral de Saúde | Ativ. | Transporte de Emergência e para consultas e exames fora do Município otimizado | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 260.400<br>273.420<br>287.091<br>301.445<br>**1.122.356** |
| Pactuar a gestão plena do SUS municipal<br><br>Função: 10 Subfunção: 301 | Diretoria Geral de Saúde | Ativ. | Gestão Plena do SUS Municipal pactuada | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 0<br>0<br>0<br>100<br>**100** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** |

SMDS

| Ação / Função - Subfunção | Unidade Orçamentária | Tipo | Produto | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (Em R$ 1,00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reestruturar o sistema de informações no SUS municipal<br><br>Função: 10 Subfunção: 301 | Diretoria Geral de Saúde | Ativ. | Sistema de informações no SUS municipal reestruturado | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 0<br>0<br>0<br>100<br>**100** | 359.400<br>178.400<br>38.508<br>38.508<br>**614.816** |
| Cumprir normas específicas na aplicação dos recursos destinados as ações e serviços de saúde<br><br>Função: 10 Subfunção: 301 | Diretoria Geral de Saúde | Ativ. | Normas específicas na aplicação dos recursos destinados as ações e serviços de saúde cumpridas | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 100<br>100<br>100<br>100<br>**400** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** |
| Readequar e (ou) reformar as estruturas físicas das Unidades de Saúde próprias ou locadas<br><br>Função: 10 Subfunção: 301 | Diretoria Geral de Saúde | Ativ. | Estruturas físicas readequadas e (ou) reformadas | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 3<br>0<br>0<br>0<br>**3** | 162.200<br>0<br>0<br>0<br>**162.200** |
| Construir sede própria para a Secretaria Municipal de Saúde<br><br>Função: 10 Subfunção: 301 | Diretoria Geral de Saúde | Proj. | Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde construída | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 0<br>0<br>1<br>0<br>**1** | 0<br>0<br>400.000<br>0<br>**400.000** |
| Manter supridas as Unidades de Saúde com luz, água, telefone e aluguéis pagos<br><br>Função: 10 Subfunção: 301 | Diretoria Geral de Saúde | Ativ. | Luz, água, telefone e aluguéis das Unidades de Saúde mantidas | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 100<br>100<br>100<br>100<br>**400** | 146.000<br>153.300<br>160.990<br>169.090<br>**629.380** |
| | | | | | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total do Programa** | | 1.968.600<br>1.575.784<br>1.888.817<br>1.544.417<br>**6.977.618** |

SMDS

**AÇÕES COMPLETO**

PROGRAMA: 024 PROGRAMA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA

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

SMDS

**AÇÕES COMPLETO**

PROGRAMA: 035 PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

| Ação / Função - Subfunção | Unidade Orçamentária | 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<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Política Municipal de Habitação executada e Programas Habitacionais apoiados | Famílias | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 400<br>450<br>500<br>550<br>**1.900** | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>**400.000** |
| Executar a Política Municipal de Habitação com desapropriação e alienação de imóveis para assentamento de famílias de baixa renda<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Política Municipal de Habitação executada | Famílias | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 400<br>450<br>500<br>550<br>**1.900** | 200.000<br>220.000<br>240.000<br>280.000<br>**940.000** |
| Promover a urbanização e regularização de documentos de loteamentos populares<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Urbanização e regularização de documentos de loteamentos populares promovidos | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 2.000<br>2.000<br>2.000<br>2.000<br>**8.000** | 80.000<br>100.000<br>120.000<br>140.000<br>**440.000** |
| | | | | | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total do Programa** | | 380.000<br>420.000<br>460.000<br>520.000<br>**1.780.000** |

SMDS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

**AÇÕES COMPLETO**

PROGRAMA: 012 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA AGENDA 21 LOCAL

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

SMDS

**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<br><br>Função: 9 Subfunção: 272 | Manutenção do LAPA PREVI | Ativ. | Instituto de Previdência mantido | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 25.000<br>30.000<br>35.000<br>40.000<br>**130.000** |
| Manter os serviços administrativos do Instituto de Previdência<br><br>Função: 9 Subfunção: 272 | Manutenção do LAPA PREVI | Ativ. | Serviços administrativos mantidos | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 80.000<br>83.000<br>85.000<br>87.000<br>**335.000** |
| Manter a administração do Instituto de Previdência<br><br>Função: 9 Subfunção: 272 | Manutenção do LAPA PREVI | Ativ. | Bens de capital mantidos | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 50.000<br>55.000<br>60.000<br>70.000<br>**235.000** |
| | | | | | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total do Programa** | | 155.000<br>168.000<br>180.000<br>197.000<br>**700.000** |

**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<br><br>Função: 1 Subfunção: 31 | Manutenção das Atividades Legislativas | Ativ. | Atividades legislativas mantidas | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 3.600.000<br>3.800.000<br>4.000.000<br>4.200.000<br>**15.600.000** |
| | | | | | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total do Programa** | | 3.600.000<br>3.800.000<br>4.000.000<br>4.200.000<br>**15.600.000** |

SMDS

**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<br><br>Função: 26 Subfunção: 782 | Departamento de Estradas Rurais, Bueiros e Pontes | Ativ. | Estradas rurais mantidas e melhoradas | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 1.000.000<br>1.000.000<br>1.000.000<br>1.000.000<br>**4.000.000** |
| Locar veículos e máquinas rodoviárias<br><br>Função: 26 Subfunção: 782 | Departamento de Estradas Rurais, Bueiros e Pontes | Ativ. | Veículos e máquinas rodoviárias locados | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 600.000<br>600.000<br>600.000<br>600.000<br>**2.400.000** |
| Construir e restaurar pontes de concreto e madeira<br><br>Função: 26 Subfunção: 782 | Departamento de Estradas Rurais, Bueiros e Pontes | Ativ. | Pontes de concreto e madeira construídos e restaurados | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 550.000<br>200.000<br>200.000<br>200.000<br>**1.150.000** |
| Construir e restaurar bueiros e mata-burros<br><br>Função: 26 Subfunção: 782 | Departamento de Estradas Rurais, Bueiros e Pontes | Ativ. | Bueiros e mata-burros construídos e restaurados | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>**400.000** |
| Readequar as estradas rurais<br><br>Função: 26 Subfunção: 782 | Departamento de Estradas Rurais, Bueiros e Pontes | Ativ. | Estradas rurais readequadas | km | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 50<br>50<br>50<br>50<br>**200** | 750.000<br>750.000<br>750.000<br>750.000<br>**3.000.000** |
| Patrolar e revestir estradas rurais<br><br>Função: 26 Subfunção: 782 | Departamento de Estradas Rurais, Bueiros e Pontes | Ativ. | Estradas rurais patroladas e revestidas | km | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1.000<br>1.000<br>1.000<br>1.000<br>**4.000** | 2.000.000<br>2.000.000<br>2.000.000<br>2.000.000<br>**8.000.000** |

| Ação / Função - Subfunção | Unidade Orçamentária | Tipo | Produto | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (Em R$ 1,00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extrair pedras em jazidas para revestimento primário<br><br>Função: 26 Subfunção: 782 | Departamento de Estradas Rurais, Bueiros e Pontes | Ativ. | Pedras em jazidas para revestimento primário extraídas | m3 | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>**400.000** | 600.000<br>600.000<br>600.000<br>600.000<br>**2.400.000** |
| Adquirir veículos e máquinas rodoviárias<br><br>Função: 26 Subfunção: 782 | Departamento de Estradas Rurais, Bueiros e Pontes | Ativ. | Veículos e máquinas rodoviárias adquiridos | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 1.000.000<br>1.000.000<br>1.000.000<br>1.000.000<br>**4.000.000** |
| | | | | | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total do Programa** | | 6.600.000<br>6.250.000<br>6.250.000<br>6.250.000<br>**25.350.000** |

**AÇÕES COMPLETO**

PROGRAMA: 032 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

SMDS

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



SMDS 7

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

SMDS

| 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)<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Centro de Convivência da Família construído, equipado e mantido | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1<br>0<br>0<br>0<br>**1** | 150.000<br>20.000<br>20.000<br>20.000<br>**210.000** |
| Formular convênio para execução dos serviços de ação continuada (Proteção Social Básica)<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Convênio para execução dos serviços de ação continuada formulados | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 12.000<br>12.000<br>15.000<br>15.000<br>**54.000** |
| Manter o Centro Múltiplo Uso (Proteção Social Básica)<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Centro Múltiplo Uso | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 20.000<br>25.000<br>30.000<br>35.000<br>**110.000** |
| Desenvolver ações de segurança alimentar e nutricional (Proteção Social Básica)<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Ações de segurança alimentar e nutricional desenvolvidas | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 10.000<br>15.000<br>20.000<br>30.000<br>**75.000** |
| Construir, equipar e manter o Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS (Proteção Social Especial)<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Proj. | Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS construido, equipado e mantido | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1<br>0<br>0<br>0<br>**1** | 150.000<br>20.000<br>20.000<br>20.000<br>**210.000** |
| Subvencionar Entidades Sociais sem fins lucrativos (Proteção Social Especial)<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Entidades Sociais sem fins lucrativos subvencionadas | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 80.000<br>100.000<br>120.000<br>125.000<br>**425.000** |

SMDS

| Ação / Função - Subfunção | Unidade Orçamentária | 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)<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Convênio para execução dos serviços de ação continuada formulado | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 30.000<br>30.000<br>30.000<br>30.000<br>**120.000** |
| Manter o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI/Serviço de média complexidade (Proteção Social Especial)<br><br>Função: 8 Subfunção: 243 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI/Serviço de média complexidade mantido | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 20.000<br>20.000<br>20.000<br>20.000<br>**80.000** |
| 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)<br><br>Função: 8 Subfunção: 242 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Programa de habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e idosos apoiado e encaminhado | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>**40.000** |
| Manter e adquirir materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes para a Casa Lar de Passagem (Proteção Social Especial)<br><br>Função: 8 Subfunção: 243 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes para a Casa Lar de Passagem adquiridos | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 50.000<br>55.000<br>60.000<br>65.000<br>**230.000** |
| Manter e equipar os Centros de apoio às crianças, adolescentes e seus familiares nas ações de Proteção Social Especial/Serviços de média complexidade<br><br>Função: 8 Subfunção: 243 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Centros de apoio às crianças, adolescentes e seus familiares mantidos e equipados | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 30.000<br>35.000<br>40.000<br>45.000<br>**150.000** |

| 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)<br><br>Função: 8 Subfunção: 242 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Serviços de média complexidade apoiados e mantidos | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 10.000<br>15.000<br>15.000<br>15.000<br>**55.000** |
| Apoiar e manter os serviços de alta complexidade para atendimento a pessoa idosa (Proteção Social Especial)<br><br>Função: 8 Subfunção: 241 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Serviços de alta complexidade para atendimento a pessoa idosa apoiados e mantidos | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 25.000<br>25.000<br>25.000<br>25.000<br>**100.000** |
| Celebrar convênio com o Poder Judiciário para realizar estudos e laudos sociais solicitados por este órgão (Proteção Social Especial)<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Proj. | Convênio com o Poder Judiciário para realizar estudos e laudos sociais celebrados | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1<br>1<br>1<br>1<br>**4** | 10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>**40.000** |
| Implantar e manter o Centro Dia do Idoso (Proteção Social Especial)<br><br>Função: 8 Subfunção: 241 | Diretoria Geral de Ação Social | Proj. | Centro Dia do Idoso implantado e mantido | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1<br>0<br>0<br>0<br>**1** | 200.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>**500.000** |
| Implantar e manter o Centro Especializado da Mulher (Proteção Social Especial)<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Proj. | Centro Especializado da Mulher implantado e mantido | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1<br>0<br>0<br>0<br>**1** | 200.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>**500.000** |
| Manter os serviços de atendimento especializado ao idoso/Serviços de média complexidade (Proteção Social Especial)<br><br>Função: 8 Subfunção: 241 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Serviços de atendimento especializado ao idoso/Serviços de média complexidade mantidos | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 20.000<br>20.000<br>20.000<br>20.000<br>**80.000** |

| 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)<br><br>Função: 8 Subfunção: 243 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Centro de atendimento ao adolescente mantido | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 50.000<br>50.000<br>50.000<br>50.000<br>**200.000** |
| Atender a população de rua/Serviço de média complexidade (Proteção Social Especial)<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | População de rua/Serviço de média complexidade atendida | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 20.000<br>25.000<br>30.000<br>35.000<br>**110.000** |
| Fornecer orientação psicofamiliar e atender a população jurídico e social (Proteção Social Especial)<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Orientação psicofamiliar fornecida e população jurídico e socialmente atendida | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>**40.000** |
| Atender de forma especializada as crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual e comercial (Proteção Social Especial)<br><br>Função: 8 Subfunção: 243 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual e comercial atendidas de forma especializada | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 20.000<br>25.000<br>30.000<br>35.000<br>**110.000** |
| Manter ações de capital e custeio (Proteção Social Especial)<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Ações de capital e custeio mantidas | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 100.000<br>120.000<br>130.000<br>140.000<br>**490.000** |
| Capacitar os Conselheiros, técnicos e profissionais que trabalham na área social (Aprimoramento de Gestão)<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Conselheiros, técnicos e profissionais que trabalham na área social capacitados | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>**40.000** |

| Ação / Função - Subfunção | Unidade Orçamentária | 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)<br><br>Função: 8 Subfunção: 243 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Sistema de Informção para Infância e Adolescência - SIPIA mantido | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>**40.000** |
| Elaborar diagnóstico sócio econômico-territorial (Aprimoramento de Gestão)<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Diagnóstico sócio econômico-territorial elaborado | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>**40.000** |
| Implementar o Processo de Monitoramento e Avaliação da rede sócioassistencial (Aprimoramento de Gestão)<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Processo de Monitoramento e Avaliação da rede sócioassistencial implementado | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>**40.000** |
| Elaborar o Plano Municipal de Políticas da Assistência Social e da Criança e Adolescente (Aprimoramento de Gestão)<br><br>Função: 8 Subfunção: 243 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Plano Municipal de Políticas da Assistência Social e da Criança e Adolescente | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 2.000<br>2.000<br>2.000<br>2.000<br>**8.000** |
| Realizar Conferências Municipais (Aprimoramento de Gestão)<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Conferências Municipais realizadas | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>**20.000** |
| Custear publicações (Aprimoramento de Gestão)<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Publicações custeadas | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>**20.000** |

SMDS 7

| 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)<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Operacionalização dos Conselhos Municipais da área social e respectivos Fundos garantidos | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>**40.000** |
| Construir, equipar e manter o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS (Proteção Social Básica)<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Proj. | Centro de Referência de Assistência Social - CRAS construído, equipado e mantido | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1<br>0<br>0<br>0<br>**1** | 150.000<br>20.000<br>20.000<br>20.000<br>**210.000** |
| | | | | | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total do Programa** | | 3.399.000<br>2.946.000<br>3.191.000<br>3.443.000<br>**12.979.000** |

SMDS

**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<br><br>Função: 8 Subfunção: 243 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Ações financiadas pelo Fundo da Infância e Adolescência | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 80.000<br>84.000<br>86.000<br>88.000<br>**338.000** |
| Prestar apoio e manutenção das ações desenvolvidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente<br><br>Função: 8 Subfunção: 243 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Ações desenvolvidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente apoiadas e mantidas | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1<br>1<br>1<br>1<br>**4** | 10.000<br>15.000<br>20.000<br>20.000<br>**65.000** |
| Construir, equipar e manter o Centro da Juventude<br><br>Função: 8 Subfunção: 243 | Diretoria Geral de Ação Social | Proj. | Centro da Juventude construído, equipado e mantido | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1<br>0<br>0<br>0<br>**1** | 2.000.000<br>50.000<br>55.000<br>60.000<br>**2.165.000** |
| | | | | | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total do Programa** | | 2.090.000<br>149.000<br>161.000<br>168.000<br>**2.568.000** |

SMDS 7

9

**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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adquirir equipamentos para o Departamento, Conselhos e Fundos Municipais constituidos<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Equipamentos para o Departamento, Conselhos e Fundos Municipais constituidos adquiridos | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 20<br>25<br>30<br>35<br>**110** | 20.000<br>22.000<br>24.000<br>26.000<br>**92.000** |
| Prestar apoio e promover a manutenção das ações dos Conselhos Municipais e Conselho Tutelar<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Ações dos Conselhos Municipais e Conselho Tutelar com apoio prestado e manutenção promovida | Unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 5<br>5<br>5<br>5<br>**20** | 25.000<br>25.000<br>25.000<br>25.000<br>**100.000** |
| Adquirir e contratar veículos para área social<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Veículos para área social adquiridos e contratados | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 4<br>4<br>4<br>4<br>**16** | 190.000<br>150.000<br>150.000<br>150.000<br>**640.000** |
| Realizar Conferências Municipais vinculada à Diretoria<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Conferências Municipais vinculadas à diretoria realizadas | Unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 3<br>3<br>3<br>3<br>**12** | 5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>**20.000** |
| Realizar Concurso Público e Teste Seletivo<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Concurso Público e Teste Seletivo realizado | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 2<br>2<br>2<br>2<br>**8** | 30.000<br>30.000<br>40.000<br>40.000<br>**140.000** |

SMDS

| Ação / Função - Subfunção | Unidade Orçamentária | Tipo | Produto | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (Em R$ 1,00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adquirir materiais de consumo em geral<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Materiais de consumo em geral adquiridos | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 150.000<br>150.000<br>150.000<br>150.000<br>**600.000** |
| Manter a estrutura física e operacional do Órgão Gestor de Assistência Social e Unidades<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Estrutura física e operacional do Órgão Gestor de Assistência Social e Unidades mantidas | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 40.000<br>50.000<br>60.000<br>70.000<br>**220.000** |
| Manter e implementar as atividades da Panificadora Municipal<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Atividades da Panificadora mantidas e implementadas | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 40.000<br>50.000<br>60.000<br>70.000<br>**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<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Cursos de capacitação realizados | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 50.000<br>60.000<br>70.000<br>80.000<br>**260.000** |
| Contratar serviços de terceiros pessoa física<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Serviços de terceiros pessoa física contratados | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 30.000<br>40.000<br>50.000<br>70.000<br>**190.000** |
| Contratar serviços de terceiros pessoa jurídica<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Serviços de terceiros pessoa jurídica contratados | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 250.000<br>256.000<br>258.000<br>300.000<br>**1.064.000** |

SMDS

| 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<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Proj. | Sede própria para o Conselho Tutelar construída, equipada e mantida | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1<br>0<br>0<br>0<br>**1** | 150.000<br>20.000<br>20.000<br>20.000<br>**210.000** |
| Adquirir programas e softwares para informatização da Diretoria, Conselhos e Fundos Municipais constituidos<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Programas e softwares para informatização adquiridos | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 20.000<br>22.000<br>24.000<br>26.000<br>**92.000** |
| Realizar exames<br><br>Função: 8 Subfunção: 244 | Diretoria Geral de Ação Social | Ativ. | Exames realizados | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 36<br>36<br>36<br>36<br>**144** | 14.400<br>14.400<br>14.400<br>14.400<br>**57.600** |
| | | | | | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total do Programa** | | 1.014.400<br>894.400<br>950.400<br>1.046.400<br>**3.905.600** |

SMDS

**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<br><br>Função: 12 Subfunção: 361 | Departamento de Transporte Escolar | Ativ. | Transporte escolar implementado | unidade (veículos) | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 2<br>2<br>1<br>0<br>**5** | 80.000<br>84.000<br>50.000<br>0<br>**214.000** |
| Adquirir material de consumo para o Transporte Escolar<br><br>Função: 12 Subfunção: 361 | Departamento de Transporte Escolar | Ativ. | Material de consumo para o Transporte Escolar adquirido | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 345.500<br>362.775<br>380.913<br>399.959<br>**1.489.147** |
| Contratar serviços de terceiros para atendimento do Transporte Escolar<br><br>Função: 12 Subfunção: 361 | Departamento de Transporte Escolar | Ativ. | Serviços de terceiros contratados para atendimento do Transporte Escolar | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 2.200.000<br>2.300.000<br>2.400.000<br>2.500.000<br>**9.400.000** |
| Contratar motoristas para a frota própria do Transporte Escolar<br><br>Função: 12 Subfunção: 361 | Departamento de Transporte Escolar | Ativ. | Motoristas para a frota própria do Transporte Escolar contratados | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 15<br>15<br>15<br>15<br>**60** | 22.500<br>23.650<br>24.806<br>26.046<br>**97.002** |
| Qualificar e desenvolver políticas de valorização e cursos de formação continuada<br><br>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<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 15<br>15<br>15<br>15<br>**60** | 5.000<br>5.100<br>5.200<br>5.300<br>**20.600** |

SMDS

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total do Programa** | | 2.653.000<br>2.775.525<br>2.860.919<br>2.931.305<br>**11.220.749** |

SMDS

**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<br><br>Função: 26 Subfunção: 782 | Departamento de Logística | Ativ. | Combustíveis e lubrificantes adquiridos | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 800.000<br>800.000<br>800.000<br>800.000<br>**3.200.000** |
| Construir e equipar oficina<br><br>Função: 26 Subfunção: 782 | Departamento de Logística | Proj. | Oficina construída e equipada | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1<br>0<br>0<br>0<br>**1** | 200.000<br>0<br>0<br>0<br>**200.000** |
| Adquirir peças para máquinas e veículos leves<br><br>Função: 26 Subfunção: 782 | Departamento de Logística | Ativ. | Peças para máquinas e veículos leves adquiridos | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 150.000<br>150.000<br>150.000<br>150.000<br>**600.000** |
| Contratar empresa para transporte de saibro<br><br>Função: 26 Subfunção: 782 | Departamento de Logística | Ativ. | Empresa para transporte de saibro contratada | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 900.000<br>900.000<br>900.000<br>900.000<br>**3.600.000** |
| Contratar oficinas terceirizadas<br><br>Função: 26 Subfunção: 782 | Departamento de Logística | Ativ. | Oficinas terceirizadas contratadas | 25 | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 700.000<br>700.000<br>700.000<br>700.000<br>**2.800.000** |
| | | | | | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total do Programa** | | 2.750.000<br>2.550.000<br>2.550.000<br>2.550.000<br>**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<br><br>Função: 12 Subfunção: 361 | Departamento Geral de Educação | Ativ. | Material de consumo - Alimentos adquiridos | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 800.000<br>800.000<br>900.000<br>900.000<br>**3.400.000** |
| Adquirir material de consumo - Diversos<br><br>Função: 12 Subfunção: 365 | Departamento Geral de Educação | Ativ. | Material de consumo - Diversos adquirido | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 600.000<br>450.000<br>450.000<br>400.000<br>**1.900.000** |
| Contratar serviços de terceiros pessoa física e pessoa jurídica<br><br>Função: 12 Subfunção: 361 | Departamento Geral de Educação | Ativ. | Serviços de terceiros pessoa física e jurídica contratados | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 150.000<br>150.000<br>150.000<br>150.000<br>**600.000** |
| Adquirir equipamentos e utensílios<br><br>Função: 12 Subfunção: 361 | Departamento Geral de Educação | Ativ. | Equipamentos e utensílios adquiridos | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 210.000<br>150.000<br>150.000<br>150.000<br>**660.000** |
| Adquirir terreno e construir barracão para merenda escolar<br><br>Função: 12 Subfunção: 361 | Departamento Geral de Educação | Proj. | Terreno adquirido e barracão construído para merenda escolar | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1<br>1<br>0<br>0<br>**2** | 100.000<br>250.000<br>0<br>0<br>**350.000** |
| | | | | | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total do Programa** | | 1.860.000<br>1.800.000<br>1.650.000<br>1.600.000<br>**6.910.000** |

**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<br><br>Função: 12 Subfunção: 361 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Pagamentos com os devidos encargos pagos pela SME | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1<br>1<br>1<br>1<br>**4** | 7.009.697<br>7.360.181<br>7.728.190<br>8.114.600<br>**30.212.668** |
| Manter a administração geral por meio de contratação, pagamentos de estagiários, nutricionistas, terceirizados dentre outros<br><br>Função: 12 Subfunção: 361 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Contração, pagamentos dos estagiários, nutricionistas, terceirizados, dentre outros mantidos pela SME | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1<br>1<br>1<br>1<br>**4** | 770.500<br>799.025<br>828.976<br>860.425<br>**3.258.926** |
| Manter as atividades dos estabelecimentos de ensino e demais setores da SME<br><br>Função: 12 Subfunção: 365 | Departamento Geral de Educação | Ativ. | Atividades dos estabelecimentos de ensino e demais setores da SME mantidos | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 350.000<br>350.000<br>350.000<br>362.394<br>**1.412.394** |
| Contratar serviços de consultoria<br><br>Função: 12 Subfunção: 361 | Departamento Geral de Educação | Ativ. | Serviços de consultoria contratados | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 30.000<br>30.000<br>30.000<br>30.000<br>**120.000** |
| Investir em diárias, adiantamentos e tickets alimentação<br><br>Função: 12 Subfunção: 365 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Diárias, adiantamentos e tickets alimentação investidos | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 45.000<br>47.250<br>49.612<br>52.093<br>**193.955** |
| Auxiliar os estudantes<br><br>Função: 12 Subfunção: 364 | Departamento Geral de Educação | Ativ. | Estudantes auxiliados | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 275<br>275<br>275<br>275<br>**1.100** | 150.000<br>150.000<br>150.000<br>150.000<br>**600.000** |

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

SMDS

**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<br><br>Função: 15 Subfunção: 451 | Departamento de Obras e Viação Urbana | Proj. | Canal nos córregos que cortam a cidade construído e parque linear executado | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 4.250.000<br>4.100.000<br>4.100.000<br>4.100.000<br>**16.550.000** |
| Contratar operações de crédito e celebrar convênios e contratos de repasse<br><br>Função: 15 Subfunção: 451 | Departamento de Obras e Viação Urbana | Ativ. | Operações de crédito contratadas e convênios e contratos de repasse celebrados | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 3.750.000<br>3.850.000<br>4.000.000<br>4.150.000<br>**15.750.000** |
| Adquirir áreas de interesse municipal<br><br>Função: 16 Subfunção: 482 | Departamento de Obras e Viação Urbana | Ativ. | Áreas de interesse municipal adquiridas | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 300.000<br>300.000<br>300.000<br>300.000<br>**1.200.000** |
| Pavimentar vias urbanas<br><br>Função: 15 Subfunção: 451 | Departamento de Obras e Viação Urbana | Proj. | Vias urbanas pavimentadas | km | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 6<br>6<br>6<br>6<br>**24** | 1.400.000<br>1.400.000<br>1.400.000<br>1.400.000<br>**5.600.000** |
| Recapear vias urbanas<br><br>Função: 15 Subfunção: 451 | Departamento de Obras e Viação Urbana | Ativ. | Vias urbanas recapeadas | km | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 6<br>6<br>6<br>6<br>**24** | 500.000<br>500.000<br>500.000<br>500.000<br>**2.000.000** |
| Implantar redes de esgotos sanitários<br><br>Função: 17 Subfunção: 512 | Departamento de Obras e Viação Urbana | Ativ. | Redes de esgotos sanitários implantados | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>**400.000** |

SMDS

| 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<br><br>Função: 17 Subfunção: 511 | Departamento de Obras e Viação Urbana | Ativ. | Redes de água tratada na Zona Rural implantadas | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 3.000.000<br>3.000.000<br>3.000.000<br>3.000.000<br>**12.000.000** |
| Conservar os próprios municipais<br><br>Função: 4 Subfunção: 122 | Departamento de Conservação de Próprios Municipais | Ativ. | Próprios municipais conservados | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 150.000<br>150.000<br>150.000<br>150.000<br>**600.000** |
| | | | | | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total do Programa** | | 13.450.000<br>13.400.000<br>13.550.000<br>13.700.000<br>**54.100.000** |

**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<br><br>Função: 4 Subfunção: 122 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Atividades administrativas do gabinete mantidas | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 12.000<br>12.000<br>12.000<br>12.000<br>**48.000** |
| Capacitar servidores<br><br>Função: 4 Subfunção: 122 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Servidores capacitados | servidores | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 5<br>5<br>5<br>5<br>**20** | 20.000<br>20.000<br>20.000<br>20.000<br>**80.000** |
| Manter e reformar os próprios da Secretaria<br><br>Função: 4 Subfunção: 122 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Próprios da Secretaria mantidos e reformados | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>**20.000** |
| Adquirir equipamentos, material permanente e de consumo em geral<br><br>Função: 4 Subfunção: 122 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Equipamentos, material permanente e de consumo em geral adquiridos | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 15.000<br>15.000<br>15.000<br>15.000<br>**60.000** |
| Adquirir softwares necessários para o desenvolvimento das atividades<br><br>Função: 4 Subfunção: 122 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Softwares necessários ao desenvolvimento das atividades adquiridos | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1<br>1<br>1<br>1<br>**4** | 15.000<br>15.000<br>15.000<br>15.000<br>**60.000** |
| Contratar consultoria para o desenvolvimento de projetos no Município<br><br>Função: 4 Subfunção: 122 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Consultoria contratada para o desenvolvimento de projetos no Município | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1<br>1<br>1<br>1<br>**4** | 20.000<br>20.000<br>20.000<br>20.000<br>**80.000** |

SMDS

| Ação / Função - Subfunção | Unidade Orçamentária | Tipo | Produto | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (Em R$ 1,00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adquirir veículo automotor<br><br>Função: 4 Subfunção: 122 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Veículo automotor adquirido | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1<br>0<br>0<br>0<br>**1** | 40.000<br>0<br>0<br>0<br>**40.000** |
| Construir nova sede da Secretaria<br><br>Função: 4 Subfunção: 122 | Gabinete do Secretário | Proj. | Nova sede da Secretaria construída | m2 | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 0<br>350<br>0<br>0<br>**350** | 0<br>260.000<br>0<br>0<br>**260.000** |
| | | | | | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total do Programa** | | 127.000<br>347.000<br>87.000<br>87.000<br>**648.000** |

SMDS

**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<br><br>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<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** |
| Coordenar o processo de planejamento orçamentário - PPA/LDO/LOA<br><br>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<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** |
| Realizar estudos e projetos para o planejamento integrado do Município<br><br>Função: 4 Subfunção: 121 | Departamento de Planejamento, Orçamento, Projetos e Convênios | Ativ. | Estudos e projetos para o planejamento integrado realizados | | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** |
| Promover a celebração e acompanhamento de convênios, contratos de repasse e operações de crédito<br><br>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<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total do Programa** | | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** |

SMDS

**AÇÕES COMPLETO**

PROGRAMA: 018 PROGRAMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTAS

| Ação / Função - Subfunção | Unidade Orçamentária | Tipo | Produto | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (Em R$ 1,00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagar os proventos aos aposentados<br><br>Função: 9 Subfunção: 272 | Manutenção do LAPA PREVI | Ativ. | Segurados com os proventos pagos | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 231<br>240<br>252<br>280<br>**1.003** | 3.005.000<br>3.200.000<br>3.400.000<br>3.600.000<br>**13.205.000** |
| Pagar os proventos aos pensionistas<br><br>Função: 9 Subfunção: 272 | Manutenção do LAPA PREVI | Ativ. | Segurados com os proventos pagos | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 49<br>52<br>58<br>65<br>**224** | 910.000<br>950.000<br>970.000<br>990.000<br>**3.820.000** |
| | | | | | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total do Programa** | | 3.915.000<br>4.150.000<br>4.370.000<br>4.590.000<br>**17.025.000** |

SMDS

**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<br><br>Função: 22 Subfunção: 661 | Departamento de Desenvolvimento Comercial e Industrial | Ativ. | Parque Industrial da Lapa ampliado | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 2.300.000<br>2.400.000<br>2.500.000<br>2.500.000<br>**9.700.000** |
| Promover a indústria, comércio e serviços<br><br>Função: 23 Subfunção: 691 | Departamento de Desenvolvimento Comercial e Industrial | Ativ. | Indústria, comércio e serviços promovidos | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 150.000<br>150.000<br>150.000<br>150.000<br>**600.000** |
| Construir barracões<br><br>Função: 22 Subfunção: 661 | Departamento de Desenvolvimento Comercial e Industrial | Proj. | Barracões construídos | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1<br>1<br>1<br>1<br>**4** | 250.000<br>250.000<br>250.000<br>250.000<br>**1.000.000** |
| | | | | | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total do Programa** | | 2.700.000<br>2.800.000<br>2.900.000<br>2.900.000<br>**11.300.000** |

SMDS

**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<br><br>Função: 13 Subfunção: 392 | Departamento de Cultura | Proj. | Casa do Papai Noel criada | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 100<br>0<br>0<br>0<br>**100** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** |
| Criar o calçadão na Praça General Carneiro<br><br>Função: 13 Subfunção: 392 | Departamento de Cultura | Ativ. | Calçadão na Praça General Carneiro criada | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 100<br>0<br>0<br>0<br>**100** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** |
| Monitorar Pontos Culturais e a Sede da SEMUC<br><br>Função: 13 Subfunção: 391 | Departamento de Cultura | Ativ. | Pontos culturais e a Sede da SEMUC monitorados | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 3.500<br>3.500<br>3.500<br>3.500<br>**14.000** |
| Informatizar Pontos Culturais<br><br>Função: 13 Subfunção: 392 | Departamento de Cultura | Ativ. | Pontos Culturais informatizados | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 10<br>3<br>0<br>0<br>**13** | 20.000<br>6.000<br>0<br>0<br>**26.000** |
| Construir sanitários públicos no Centro Histórico<br><br>Função: 13 Subfunção: 392 | Departamento de Cultura | Ativ. | Sanitários públicos no Centro Histórico construídos | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** |
| Promover exposições de Artes e Fotografias<br><br>Função: 13 Subfunção: 391 | Departamento de Cultura | Ativ. | Exposições de Artes e Fotografias promovidas | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>**40.000** |

SMDS

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

SMDS

| 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<br><br>Função: 13 Subfunção: 392 | Departamento de Cultura | Ativ. | Pessoal para os Pontos Culturais e SEMUC contratados | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 6<br>6<br>6<br>6<br>**24** | 60.000<br>63.000<br>67.000<br>70.000<br>**260.000** |
| Reativar PMNT - Programação de Municipalização Nacional de Turismo Mirim nas escolas<br><br>Função: 13 Subfunção: 392 | Departamento de Cultura | Ativ. | PMNT Mirim nas escolas reativados | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** |
| Criar Carro Biblioteca<br><br>Função: 13 Subfunção: 392 | Departamento de Cultura | Ativ. | Carro Biblioteca criado | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 40<br>20<br>20<br>20<br>**100** | 10.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>**25.000** |
| Celebrar parcerias e convênios<br><br>Função: 13 Subfunção: 392 | Gabinete do Secretário | Ativ. | Parceriais e convênios celebrados | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** |
| Criar Cantinho da Cultura<br><br>Função: 13 Subfunção: 392 | Departamento de Teatro | Ativ. | Cantinho da Cultura criado | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>**40.000** |
| Promover eventos comemorativos do Calendário Municipal, Estadual e Federal<br><br>Função: 13 Subfunção: 392 | Departamento de Cultura | Ativ. | Eventos comemorativos do Calendário Municipal, Estadual e Federal promovidos | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** |
| Promover feiras, edições e lançamento de livros<br><br>Função: 13 Subfunção: 392 | Departamento de Cultura | Ativ. | Feiras, edições e lançamento de livros promovidas | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 5.000<br>5.000<br>5.000<br>5.000<br>**20.000** |

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

SMDS

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

SMDS

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

SMDS

**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<br><br>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<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 0<br>1<br>0<br>1<br>**2** | 0<br>2.000<br>0<br>2.000<br>**4.000** |
| Criar vínculos entre os diversos conselhos municipais de políticas públicas<br><br>Função: 10 Subfunção: 301 | Diretoria Geral de Saúde | Ativ. | Vínculos entre os diversos conselhos municipais de políticas públicas criados | Imensurável | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** |
| Capacitar os Conselheiros de Saúde<br><br>Função: 10 Subfunção: 301 | Diretoria Geral de Saúde | Ativ. | Conselheiros de Saúde capacitados | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 10<br>20<br>50<br>20<br>**100** | 0<br>0<br>7.000<br>0<br>**7.000** |
| Mobilizar a criação de Conselhos de Saúde distritais e locais<br><br>Função: 10 Subfunção: 301 | Diretoria Geral de Saúde | Ativ. | Criação de Conselhos de Saúde distritais e locais mobilizados | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1<br>1<br>1<br>1<br>**4** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** |
| | | | | | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total do Programa** | | 0<br>2.000<br>7.000<br>2.000<br>**11.000** |

SMDS

**AÇÕES COMPLETO**

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

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

SMDS

**AÇÕES COMPLETO**

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

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

SMDS

| 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<br><br>Função: 18 Subfunção: 541 | Fundo Municipal de Meio Ambiente | Ativ. | Projetos elaborados e convênios celebrados | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1<br>1<br>1<br>1<br>**4** | 318.000<br>420.000<br>445.000<br>530.000<br>**1.713.000** |
| Auxiliar a formação de Conselhos Municipais voltados para área de meio ambiente<br><br>Função: 18 Subfunção: 541 | Fundo Municipal de Meio Ambiente | Ativ. | Conselhos Municipais na área de meio ambiente formados | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 20.000<br>20.000<br>20.000<br>20.000<br>**80.000** |
| | | | | | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total do Programa** | | 428.100<br>542.100<br>562.800<br>661.800<br>**2.194.800** |

SEMDS

**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<br><br>Função: 99 Subfunção: 999 | Reserva de Contingência | Ativ. | Reserva de Contingência garantida | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1<br>1<br>1<br>1<br>**4** | 109.202<br>114.117<br>119.252<br>125.000<br>**467.571** |
| | | | | | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total do Programa** | | 109.202<br>114.117<br>119.252<br>125.000<br>**467.571** |

SMDS

**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<br><br>Função: 2 Subfunção: 61 | Gabinete do Procurador | Ativ. | Atividades administrativas, jurídicas e financeiras mantidas | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 50<br>20<br>15<br>15<br>**100** | 80.000<br>315.000<br>250.000<br>260.000<br>**905.000** |
| Reformar o prédio da Defensoria Pública<br><br>Função: 2 Subfunção: 62 | Gabinete do Procurador | Ativ. | Prédio reformado | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 100<br>0<br>0<br>0<br>**100** | 150.000<br>0<br>0<br>0<br>**150.000** |
| Manter as atividades da Defensoria Pública<br><br>Função: 2 Subfunção: 62 | Gabinete do Procurador | Ativ. | Defensoria Pública mantida | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 10.000<br>10.000<br>10.000<br>10.000<br>**40.000** |
| | | | | | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total do Programa** | | 240.000<br>325.000<br>260.000<br>270.000<br>**1.095.000** |

SMDS

**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<br><br>Função: 4 Subfunção: 122 | Assistência ao Gabinete | Ativ. | Gabinete mantido | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 210.000<br>210.000<br>210.000<br>210.000<br>**840.000** |
| Gerenciamento do desenvolvimento municipal<br><br>Função: 4 Subfunção: 122 | Assistência ao Gabinete | Ativ. | Ações de Políticas Públicas e População Atendida | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 6.000<br>6.000<br>6.000<br>6.000<br>**24.000** |
| Adquirir equipamentos e material permanente<br><br>Função: 4 Subfunção: 122 | Assistência ao Gabinete | Ativ. | Bens de capital, equipamentos e material permanente em geral adquiridos | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 40<br>20<br>20<br>20<br>**100** | 70.000<br>35.000<br>35.000<br>35.000<br>**175.000** |
| Participar, acompanhar, deliberar e apoiar os Conselhos Municipais<br><br>Função: 4 Subfunção: 122 | Assistência ao Gabinete | Ativ. | Apoio e acompanhamento social | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 15.000<br>15.000<br>15.000<br>15.000<br>**60.000** |
| Adquirir materiais de consumo<br><br>Função: 4 Subfunção: 122 | Assistência ao Gabinete | Ativ. | Gabinete suprido de materiais de consumo | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 30.000<br>30.000<br>30.000<br>30.000<br>**120.000** |
| Participar de cursos e palestras<br><br>Função: 4 Subfunção: 122 | Assistência ao Gabinete | Ativ. | Servidores capacitados | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 6<br>6<br>6<br>6<br>**24** | 15.000<br>15.000<br>15.000<br>15.000<br>**60.000** |

SMDS

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

SMDS

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

**AÇÕES COMPLETO**

PROGRAMA: 030 PROGRAMA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

SMDS

**AÇÕES COMPLETO**

PROGRAMA: 042 PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA

| Ação / Função - Subfunção | Unidade Orçamentária | Tipo | Produto | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (Em R$ 1,00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adquirir materiais para a manutenção de ruas, avenidas, parques e praças<br><br>Função: 15 Subfunção: 452 | Departamento de Serviços Urbanos e Limpeza Pública | Ativ. | Materiais para a manutenção de ruas, avenidas, parques e praças adquiridos | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 200.000<br>200.000<br>200.000<br>200.000<br>**800.000** |
| Contratar empresas de engenharia<br><br>Função: 15 Subfunção: 452 | Departamento de Serviços Urbanos e Limpeza Pública | Ativ. | Empresas de engenharia contratadas | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 200.000<br>200.000<br>200.000<br>200.000<br>**800.000** |
| Construir pontes em concreto na Zona Urbana<br><br>Função: 15 Subfunção: 452 | Departamento de Serviços Urbanos e Limpeza Pública | Proj. | Pontes em concreto na Zona Urbana construídas | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1<br>1<br>1<br>1<br>**4** | 100.000<br>100.000<br>100.000<br>100.000<br>**400.000** |
| Contratar empresa para a realização de limpeza urbana<br><br>Função: 15 Subfunção: 452 | Departamento de Serviços Urbanos e Limpeza Pública | Ativ. | Empresa para a realização de limpeza urbana contratada | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1<br>1<br>1<br>1<br>**4** | 1.300.000<br>1.300.000<br>1.300.000<br>1.300.000<br>**5.200.000** |
| | | | | | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total do Programa** | | 1.800.000<br>1.800.000<br>1.800.000<br>1.800.000<br>**7.200.000** |

SMDS

**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<br><br>Função: 10 Subfunção: 301 | Diretoria Geral de Saúde | Ativ. | Capacitações para os Prfissionais de Saúde realizadas | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 1<br>1<br>1<br>1<br>**4** | 7.000<br>7.700<br>8.470<br>9.310<br>**32.480** |
| Implantar o centro de estudos na Secretaria Municipal de Saúde<br><br>Função: 10 Subfunção: 301 | Diretoria Geral de Saúde | Ativ. | Centro de estudos implantado | unidade | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 0<br>0<br>1<br>0<br>**1** | 0<br>0<br>6.000<br>0<br>**6.000** |
| Manter a composição de profissionais das Unidades de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde<br><br>Função: 10 Subfunção: 301 | Diretoria Geral de Saúde | Ativ. | Composição de profissionais mantida | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 25<br>25<br>25<br>25<br>**100** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** |
| | | | | | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total do Programa** | | 7.000<br>7.700<br>14.470<br>9.310<br>**38.480** |

SMDS

**AÇÕES COMPLETO**

PROGRAMA: 020 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO À SAUDE

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

SMDS 7

| Ação / Função - Subfunção | Unidade Orçamentária | Tipo | Produto | Unidade de Medida | Ano | Metas Físicas | Valores (Em R$ 1,00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Implementar e manter o Programa de Qualidade da Água - VIGIÁGUA<br><br>Função: 10 Subfunção: 304 | Diretoria Geral de Saúde | Ativ. | Programa da qualidade da água implementado conforme Portaria nº518 de março de 2004 do Ministério da Saúde | % rede de água monitorada | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 70<br>72<br>75<br>80<br>**297** | 8.400<br>9.240<br>10.160<br>11.180<br>**38.980** |
| Implementar e manter a qualidade de produtos alimentícios<br><br>Função: 10 Subfunção: 304 | Diretoria Geral de Saúde | Ativ. | Qualidade de produtos alimentícios mantida | % estabelecimentos regulares | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 70<br>72<br>75<br>80<br>**297** | 8.400<br>9.240<br>10.170<br>11.180<br>**38.990** |
| Manter e incentivar o Comitê de Mortalidade Materna e Infantil<br><br>Função: 10 Subfunção: 303 | Diretoria Geral de Saúde | Ativ. | Comitê de mortalidade materna e infantil incentivado | % | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total no PPA** | 100<br>100<br>100<br>100<br>**400** | 0<br>0<br>0<br>0<br>**0** |
| | | | | | 2010<br>2011<br>2012<br>2013<br>**Total do Programa** | | 40.400<br>67.030<br>73.140<br>80.060<br>**260.630** |

Paulo Cesar Fiates Puriati
Prefeito Municipal

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

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

# Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA

ESTADO DO PARANA
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 Julho de 2012

**Paulo Cesar Fiates Furiati**
Prefeito Municipal

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

**Juciel V. J. dos Santos**
Secretário de Planejamento

# Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA

ESTADO DO PARANA
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 Pesquizadores | 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 Julho de 2012

**Paulo Cesar Fiates Furiati**
Prefeito Municipal

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

**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

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



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 Pesquizadores | 0,00 | 921,00 | 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 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 1.358,98 | 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 |
| 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 |

SMDS

# Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAP

ESTADO DO PARANA
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 |
| Tranferências 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 CONTIGÊNCIA ( 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** |

# Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA

ESTADO DO PARANA
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 |
| | (b - a*) | (c - b) | (d - c) | (e - d) | (f - e) | (g - f) |
| **Resultado Nominal** | **-8.433,12** | **4.898,14** | **3.534,98** | **0,00** | **0,00** | **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 Julho de 2012

**Paulo Cesar Fiates Furiati**
Prefeito Municipal

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

**Juciel V. J. dos Santos**
Secretário de Planejamento

# Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA

ESTADO DO PARANA
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 ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| Haveres Financeiros | 0,00 | 8.433,12 | 3.534,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Julho de 2012

**Paulo Cesar Flates Furiati**
Prefeito Municipal

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

Juciel V. J. dos Santos
**Juciel V. J. dos Santos**
Secretário de Planejamento

## Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA

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

(R$)

| | | | |
|---|---|---|---|
| AMF (LRF, art. 4º, §3º) | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | TOTAL | 0,00 |
| **TOTAL** | | | |

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

Lapa-PR, 3 de Julho de 2012

**Paulo Cesar Fiates Furiati**
Prefeito Municipal

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

**Juciel V. J. dos Santos**
Secretário de Planejamento

# Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA

ESTADO DO PARANA
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 | 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 | -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 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| PIB real (crescimento % anual) | 4,50 | 4,55 | 4,52 |
| Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual) | 12,20 | 11,60 | 11,60 |
| Câmbio (R$/US$ - Final do Ano) | 1,76 | 1,80 | 1,85 |
| Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação | 4,48 | 4,49 | 4,50 |
| Projeção do PIB do Estado - R$ milhares | 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 Julho de 2012

**Paulo Cesar Fiates Furiati**
Prefeito Municipal

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

**Juciel V. J. dos Santos**
Secretário de Planejamento

# Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA

ESTADO DO PARANA
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)

(R$)

| 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 | 4,5 |
| 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 | 4,5 |
| 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 | 4,5 |
| 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 | 4,5 |
| Resultado Primario ( 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 | 0,0 |
| 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 | 0,0 |
| Dívida Pública Consolidada | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 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 | 0,0 |

(R$)

| 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 | 0,0 |
| 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 | 0,0 |
| 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 | 0,0 |
| 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 | 0,0 |
| 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 | 0,0 |
| 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 | 0,0 |
| Dívida Pública Consolidada | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 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 | 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 Julho de 2012

**Paulo Cesar Piates Furiati**
Prefeito Municipal

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

**Juciel V. J. dos Santos**
Secretário de Planejamento

# Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA

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

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

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2011 | % | 2010 | % | 2009 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrimônio/Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Acumulado | 95.212,52 | 100,00 | 100.107,13 | 100,00 | 94.907,45 | 100,00 |
| **TOTAL** | 95.212,52 | 100,00 | 100.107,13 | 100,00 | 94.907,45 | 100,00 |

Lapa-PR, 3 de Julho de 2012

**Paulo Cesar Fiates Furiati**
Prefeito Municipal

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

**Juciel V. J. dos Santos**
Secretário de Planejamento

# Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA

ESTADO DO PARANA
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 (a) | 2010 (d) | 2009 |
|---|---|---|---|
| RECEITA DE CAPITAL | | | |
| Receita de Alienação de Ativos | | | |
| Alienação de Bens Móveis | 219.460,00 | 285.350,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 343.011,50 | 292.820,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **562.471,50** | **578.170,00** | **0,00** |

| DESPESAS LIQUIDADAS | 2011 (b) | 2010 (e) | 2009 |
|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| Investimentos | 3.323,63 | 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** | **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 Julho de 2012

**Paulo Cesar Fiates Furiati**
Prefeito Municipal

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

**Juciel V. J. dos Santos**
Secretário de Planejamento

# Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA

ESTADO DO PARANA
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 Julho de 2012

**Paulo Cesar Fiates Furiati**
Prefeito Municipal

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

**Juciel V. J. dos Santos**
Secretário de Planejamento

## Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA

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

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

| EVENTO | 2013 |
|---|---|
| | 0,00 |

Lapa-PR, 3 de Julho de 2012

**Paulo Cesar Fiates Furiati**
Prefeito Municipal

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

**Juciel V. J. dos Santos**
Secretário de Planejamento