LEI N° 2613, DE 27 DE JUNHO DE 2011.

Súmula: Dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 2012, e dá outras providências.

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

Art. 1° - O Orçamento do Município de Lapa, Estado do Paraná, para o exercício de 2012 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. 2° - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as metas ficais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para o exercício de 2012, estão identificadas nos Demonstrativos desta Lei, e conformidade com a Portaria nº 249, de 30 de abril de 2010-STN.

Art. 3° - A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da Administração Direta, Indireta constituídas pelas Autarquias, Fundações,

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

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 da LRF, foi alterado para adaptá-lo ao MANUAL DE DEMOSNTRATIVOS FICAIS DA PORTARIA Nº 249 STN, de 30 de abril de 2010.

Art. 5º - Os Anexo de Riscos Fiscais e Metas Fiscais referidos nos Art. 2º e 3º desta Lei, constituem-se dos seguintes:

VOLUME I
Anexo de Riscos Fiscais e Anexo de Metas Fiscais

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências.

ANEXO DE METAS FISCAIS

Demonstrativo I – Metas Anuais;
Demonstrativo II – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
Demonstrativo III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Ficais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio Líquido;
Demonstrativo V – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
Demonstrativo VI – Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;
Demonstrativo VII – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita; e
Demonstrativo VIII – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

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

METAS ANUAIS

Art. 7° - Em cumprimento ao § 1°, do art. 4°, da Lei de Complementar n° 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.

§ 1° - Os valores correntes dos exercícios de 2012, 2013 e 2014 deverão levar em conta a previsão de aumento ou redução das despesas de caráter continuado, resultantes da concessão de aumento salarial, incremento de programas ou atividades incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos ou atividades. Os valores constantes, utilizam o parâmetro de Índice Oficial de Inflação Anual, dentre os sugeridos pela Portaria n° 249/2010 da STN.

§ 2° - Os valores da coluna “% PIB”, serão 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

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. 8° - Atendendo ao disposto no § 2°, inciso I, do Art. 4° 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 valore estabelecidos como metas.

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

Art. 9° - De acordo com o § 2°, item II, do Art. 4° 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.

§ 1° - 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. 10° - Em obediência ao § 2°, inciso III, do Art. 4° da LRF, o Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio Líquido, deve traduzir as variações do Patrimônio de cada Ente do Município e sua Consolidação.

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

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

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

Art. 11 – O § 2°. Inciso III, do Art. 4° 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 PREVIDÈNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Art. 12 – Em razão do que está estabelecido no § 2°, inciso IV, alínea “a”, do Art. 4°, da LRF, o anexo de Metas Fiscais, integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, deverá conter a avaliação da situação financeira e atuarial de 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 n° 249/2010 – 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

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

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

§ 2° - 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.

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 DAS RECEITAS E DESPESAS.

Art. 15 – O § 2°, inciso II, do Art. 4°, 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 n° 249/2010 – 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 2012, 2013 e 2014.

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 NOMONAL.

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. 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, 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 Divida 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 2012, 2013 e 2014.

II – DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 19 – As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2012, estão definidas e demonstradas no Plano Plurianual de 2010 a 2013, compatíveis com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.

§ 1° - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2012 serão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual não se constituindo todavia, em limite à programação das despesas.

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

§ 2° - Na elaboração da proposta orçamentária para 2012, 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 2012 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 2012 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 pertinente.

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 2012 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. 1°, § 1° 4° I, “a” e 48 LRF).

Art. 24 – Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2012 deverão observar os efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios e a projeção para os dois seguintes (art. 12 da LRF).

Parágrafo Único – Até 30 dias antes do prazo para encaminhamento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder Executivo Municipal colocará à disposição da Câmara Municipal e do Ministério Público, os estudos e as estimativas de receitas para exercícios subsequentes e as respectivas memórias de cálculo (art. 12, § 3° 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. 9° 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

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

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 2012, poderão ser expandidas em até 5%, tomando-se por base as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado fixadas na Lei Orçamentária Anual para 2011 (art. 4°, § 2° 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. 4°, § 3° da LRF).

§ 1° - 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 2011.

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

Art. 28 – O Orçamento para o exercício de 2012 destinará 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. 5°, III da LRF).

§ 1° - 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 n° 42/1999, art. 5° e Portaria STN n°163/2001, art. 8° (art. 5° III, “b” da LRF).

§ 2° - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem até o dia 01 de dezembro de 2012, poderão ser utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.

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. 29 – Os investimentos com duração superior a 12 meses só constarão da Lei Orçamentária Anual se comtemplados no Plano Plurianual (art. 5°, § 5° 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. 8° da LRF).

Art. 31 – Os Projetos e Atividades priorizadas na Lei Orçamentária para 2012 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. 8°, § parágrafo único e 50, I da LRF).

Art. 32 – A renúncia de receita estimada para o exercício de 2012, constante do Anexo Próprio desta Lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita (art. 4°, § 2°, V e art. 14, I da LRF).

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

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. 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, § 3° 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 2012, em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação, fixado no item I do art. 24 da Lei n° 8.666/1993, devidamente atualizado (art. 16, § 3° 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 2012 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 n° 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

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

Especiais, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Legislativo (art. 167, VI da Constituição Federal).

Art. 39 – Durante a execução orçamentária de 2012, 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 2012 (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, § 3° 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. 4°, “e” da LRF).

Art. 41 – Os programas priorizados por esta Lei e comtemplados no Plano Plurianual, que integram a Lei Orçamentária de 2012 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. 4°, I, “e” da LRF).

V – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 42 – A Lei Orçamentária de 2012 poderá conter autorização para contratação de Operações de Crédito para atendimento à Despesas de Capital, observando 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).

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

Art. 44 – Ultrapassando 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).

VI – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 45 – O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizada, poderão em 2012, 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, § 1°, da II da Constituição Federal).

Parágrafo Único – Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2012.

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 2012, Executivo e Legislativo, não excederá em Percentual da Receita Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício de 2011, 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

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

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, § 1° da LRF, a contratação de mão-de-obra cuja atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal, ou ainda, atividades próprias da Administração Pública Municipal, 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 despesa será classificada em outros elementos de despesa que não o “34 – Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização”.

VII – DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

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

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

Art. 52 – O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira constante no Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após sua adoção de medidas de compensação (art. 14, § 2° 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.

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

§ 2° - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhada à sanção até o início do exercício financeiro de 2012, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

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

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

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

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Lapa em 27 de junho de 2011.

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.

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
RECEITAS CORRENTES	**52.964.912,82**	**59.682.728,29**	**64.435.028,36**	**67.334.604,66**	**70.364.661,91**	**73.531.071,70**
Receita Tributária	**5.780.108,22**	**6.846.803,04**	**7.717.830,00**	**8.065.132,35**	**8.428.063,32**	**8.807.326,17**
Impostos	5.107.028,13	6.073.438,08	6.555.000,00	6.849.975,00	7.158.223,88	7.480.343,95
Taxas	672.665,15	772.224,40	862.830,00	901.657,35	942.231,94	984.632,38
Taxas p/Exercicio do Poder de Polícia	452.851,21	519.389,28	552.630,00	577.498,35	603.485,78	630.642,64
Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	163.458,05	178.972,47	237.630,00	248.323,35	259.497,90	271.175,31
Demais Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia	289.393,16	340.416,81	315.000,00	329.175,00	343.987,88	359.467,33
Taxas Pela Prestação de Serviços	219.813,94	252.835,12	310.200,00	324.159,00	338.746,16	353.989,74
Contribuição de Melhoria	414,94	1.140,56	300.000,00	313.500,00	327.607,50	342.349,84
Receitas de Contribuições	**928.536,89**	**982.833,48**	**980.275,00**	**1.024.387,38**	**1.070.484,81**	**1.118.656,63**
Contribuições Economicas	928.536,89	982.833,48	980.275,00	1.024.387,38	1.070.484,81	1.118.656,63
Receita Patrimonial	**794.971,03**	**1.091.733,08**	**821.644,00**	**858.617,98**	**897.255,79**	**937.632,30**
Receitas Imobiliárias	149.844,83	132.036,72	160.000,00	167.200,00	174.724,00	182.586,58
Receitas Imobiliárias - Não Vinculadas	149.844,83	132.036,72	160.000,00	167.200,00	174.724,00	182.586,58
Receitas de Valores Mobiliários	645.126,20	916.633,26	661.644,00	691.417,98	722.531,79	755.045,72
Receitas de Val. Mobiliários - Não Vinculadas	645.126,20	916.633,26	661.644,00	691.417,98	722.531,79	755.045,72
Receita de Concessões e Permissões	0,00	43.063,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	**906,40**	**67.615,00**	**1.230,00**	**1.285,35**	**1.343,19**	**1.403,63**
Demais Receitas de Serviços	906,40	67.615,00	1.230,00	1.285,35	1.343,19	1.403,63
Transferências Correntes	**44.202.123,63**	**49.513.429,27**	**52.613.452,36**	**54.981.057,73**	**57.455.205,35**	**60.040.689,61**
Transferências Intergovernamentais	43.767.092,62	48.941.471,18	52.138.452,36	54.484.682,73	56.936.493,47	59.498.635,70
Transferências da União	20.124.440,32	21.482.430,98	24.459.359,36	25.560.030,54	26.710.231,93	27.912.192,38
Participação na Receita da União	13.566.528,55	15.379.673,14	16.716.809,36	17.469.065,79	18.255.173,76	19.076.656,58
Cota-Parte Fundo de Partic. dos Munic.-FPM	12.792.299,03	14.383.485,33	15.924.544,36	16.641.148,86	17.390.000,56	18.172.550,59
Cota-Parte do ITR	189.784,23	237.089,27	199.000,00	207.955,00	217.312,98	227.092,06
Cota-Parte do FPM - 1% E. C. 55	584.445,29	759.098,54	593.265,00	619.961,93	647.860,22	677.013,93
Transf.da Comp. Financ. p/ Export.Rec. Naturais	182.248,24	243.416,14	227.000,00	237.215,00	247.889,68	259.044,72
Transferências do SUS - Repasse Fundo a Fundo	3.569.292,69	3.491.418,83	3.483.350,00	3.640.100,75	3.803.905,28	3.975.081,02
Transferências de Recursos do FNAS	239.962,08	295.743,88	484.000,00	505.780,00	528.540,10	552.324,40
Transferências de Recursos do FNDE	1.625.820,57	1.699.552,23	428.400,00	447.678,00	467.823,51	488.875,57
Transf. Financ.ICMS - Des.- L.C. Nº 87/96	227.865,96	236.182,56	269.800,00	281.941,00	294.628,35	307.886,63
Outras Transferências da União	712.722,23	136.444,20	2.850.000,00	2.978.250,00	3.112.271,25	3.252.323,46
Outras Transferências da União - Vinc. a Saúde	0,00	0,00	1.250.000,00	1.306.250,00	1.365.031,25	1.426.457,66

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Outras Transferências da União -Demais Vinculações	712.722,23	136.444,20	1.600.000,00	1.672.000,00	1.747.240,00	1.825.865,80
Transferências dos Estados	16.483.514,80	19.185.505,32	18.679.000,00	19.519.555,00	20.397.934,98	21.315.842,06
Participação na Receita dos Estados	16.483.514,80	19.185.505,32	18.679.000,00	19.519.555,00	20.397.934,98	21.315.842,06
Cota-Parte do ICMS	14.346.720,22	16.753.320,37	16.400.000,00	17.138.000,00	17.909.210,00	18.715.124,45
Cota-Parte do IPVA	1.760.386,11	1.930.275,13	1.840.000,00	1.922.800,00	2.009.326,00	2.099.745,67
Cota-Parte do IPI sobre Exportações	312.323,56	386.205,62	361.000,00	377.245,00	394.221,03	411.960,98
Cota-Parte da CIDE	64.084,91	115.704,20	78.000,00	81.510,00	85.177,95	89.010,96
Transferências Multigovernamentais	7.159.137,50	8.273.534,88	9.000.093,00	9.405.097,19	9.828.326,56	10.270.601,26
Transferências do FUNDEB	7.159.137,50	8.273.534,88	9.000.093,00	9.405.097,19	9.828.326,56	10.270.601,26
Transferências de Convênios	435.031,01	571.958,09	475.000,00	496.375,00	518.711,88	542.053,91
Transferências da União e suas Entidades	435.031,01	571.958,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf.da União e s/Ent. - Vinc. a Educação	358.591,01	396.581,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf.da União e s/ Ent. - Demais Vinc.	76.440,00	175.376,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.	0,00	0,00	475.000,00	496.375,00	518.711,88	542.053,91
Transf.Conv.Est.D.Fd. e s/Ent.-Vinc. a Educação	0,00	0,00	475.000,00	496.375,00	518.711,88	542.053,91
Outras Receitas Correntes	**1.258.266,65**	**1.180.314,42**	**2.300.597,00**	**2.404.123,87**	**2.512.309,45**	**2.625.363,36**
Multas e Juros de Mora	213.848,05	112.951,37	544.297,00	568.790,37	594.385,93	621.133,29
Multas e Juros de Mora dos Tributos	34.393,73	37.169,64	182.297,00	190.500,37	199.072,88	208.031,16
Multas Juros de Mora Taxa Fiscal.e Vig.Sanit.	890,20	1.082,18	1.246,00	1.302,07	1.360,66	1.421,89
Multas e Juros de Mora do IPTU	6.409,17	6.750,06	6.821,00	7.127,95	7.448,71	7.783,90
Multa e Juros de Mora do ITBI	1.600,20	1.721,66	1.670,00	1.745,15	1.823,68	1.905,75
Multa e Juros de Mora do ISQN	21.122,38	22.369,28	168.560,00	176.145,20	184.071,73	192.354,96
Multas Juros de Mora Contrib.de Melhoria	29,73	0,75	4.000,00	4.180,00	4.368,10	4.564,66
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	4.342,05	5.245,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros de Mora da Div. Ativa de Tributos	177.743,46	66.434,16	360.000,00	376.200,00	393.129,00	410.819,80
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	69.795,01	17.956,32	162.000,00	169.290,00	176.908,05	184.868,91
Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do ISSQN	48.049,35	22.727,97	198.000,00	206.910,00	216.220,95	225.950,89
Multas e Juros de Mora da Div.Ativa de Outros Trib	59.899,10	25.749,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	11,77	114,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas de Outras Origens	1.699,09	9.233,02	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
Indenizações e Restituições	52.070,64	44.506,83	105.300,00	110.038,50	114.990,23	120.164,79
Indenizações	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	52.070,64	43.956,83	105.300,00	110.038,50	114.990,23	120.164,79

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Receita da Dívida Ativa	383.350,31	403.142,52	978.000,00	1.022.010,00	1.068.000,46	1.116.060,47
Receita da Dívida Ativa Tributária	383.350,31	403.142,52	948.000,00	990.660,00	1.035.239,71	1.081.825,49
Receita da Dívida Ativa do IPTU	147.369,35	180.739,74	163.000,00	170.335,00	178.000,08	186.010,08
Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	3.000,00	3.135,00	3.276,08	3.423,50
Receita da Dívida Ativa do ISQN	127.056,04	66.920,55	782.000,00	817.190,00	853.963,55	892.391,91
Rec. Dívida Ativa Outros Tributos - Principal	108.924,92	155.482,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
Receitas Diversas	608.997,65	619.713,70	673.000,00	703.285,00	734.932,83	768.004,81
RECEITAS DE CAPITAL	**1.460.709,74**	**17.609.619,65**	**3.995.000,00**	**4.174.775,00**	**4.362.639,88**	**4.558.958,68**
Operações de Crédito	**1.268.712,50**	**4.656.497,92**	**3.500.000,00**	**3.657.500,00**	**3.822.087,50**	**3.994.081,44**
Operações de Crédito Internas	1.268.712,50	4.656.497,92	3.500.000,00	3.657.500,00	3.822.087,50	3.994.081,44
Operações de Crédito Internas - Demais Vinc	1.268.712,50	4.656.497,92	3.500.000,00	3.657.500,00	3.822.087,50	3.994.081,44
Alienação de Bems	**0,00**	**578.170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens Móveis	0,00	285.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis - Demais Vinc.	0,00	285.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	292.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Demais Vinc.	0,00	292.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	**191.997,24**	**12.374.951,73**	**495.000,00**	**517.275,00**	**540.552,38**	**564.877,24**
Tranferências Intergovernamentais	0,00	377.444,49	495.000,00	517.275,00	540.552,38	564.877,24
Transferências da União	0,00	0,00	495.000,00	517.275,00	540.552,38	564.877,24
Transferências da União - Vinculadas a Saúde	0,00	0,00	495.000,00	517.275,00	540.552,38	564.877,24
Transferências dos Estados	0,00	377.444,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Tansf. dos Estados - Vinculadas a Educação	0,00	377.444,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	93.080,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Inst. Privadas - Não Vinculadas	0,00	93.080,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	191.997,24	11.904.426,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	191.997,24	11.710.431,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf.de Conv.da União e s/Ent.-Vinc.a Saúde	15.997,24	141.457,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf.de Conv.da União e s/Ent.-Demais Vinc.	176.000,00	11.568.974,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. Conv. Estados, Distr.Fed. e suas Entid	0,00	193.995,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf.Conv.Est.e D.Fed.e s/Ent.-Vinc. a Saúde	0,00	193.995,05	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	**-5.925.874,53**	**-6.785.310,04**	**-6.807.960,00**	**-7.114.318,20**	**-7.434.462,52**	**-7.769.013,33**
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	**-5.925.874,53**	**-6.785.310,04**	**-6.807.960,00**	**-7.114.318,20**	**-7.434.462,52**	**-7.769.013,33**

SMDS 9

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total	**48.499.748,03**	**70.507.037,90**	**61.622.068,36**	**64.395.061,46**	**67.292.839,27**	**70.321.017,05**

Lapa-PR, 27 de Junho de 2011

Paulo Cesar Fiates Furiati
Prefeito Municipal

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

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

Prefeitura Municipal de Lapa
ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO - METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
2012

Na estimativa da receita para 2012, 2013 e 2014, para cada item da receita foi considerado a receita efetivamente arrecadada no exercício de 2010 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 2011 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 2012 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, 27 de junho de 2011.

Paulo Cesar Fiates Furiati
Prefeito Municipal

Juciel Vilmar J. dos Santos
Secretário de Planejamento

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

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
DESPESAS CORRENTES	46.015.477,65	48.916.548,12	51.685.431,83	54.011.276,31	56.441.784,16	58.981.664,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.990.534,22	27.026.967,56	28.546.802,03	29.831.408,13	31.173.821,56	32.576.643,57
Aplicações Diretas	23.990.534,22	27.026.967,56	28.546.802,03	29.831.408,13	31.173.821,56	32.576.643,57
Contratação por Tempo Determinado	522.846,40	714.075,17	373.952,00	390.779,84	408.364,93	426.741,36
Outros Beneficios Assistenciais	5.675,95	7.002,62	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
Salário-Família	37.943,99	25.078,25	70.000,00	73.150,00	76.441,78	79.881,66
Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	19.918.205,51	21.911.482,83	23.222.404,85	24.267.413,07	25.359.446,66	26.500.621,79
Obrigações Patronais	699.804,37	916.163,45	1.063.795,03	1.111.665,81	1.161.690,78	1.213.966,86
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	55.508,00	58.005,86	60.616,13	63.343,85
Sentenças Judiciais	11.525,00	262.750,00	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
Indenizações Restituições Trabalhistas	12.701,43	29.584,58	26.000,00	27.170,00	28.392,65	29.670,32
Obrigações Patronais	2.188.534,58	2.386.218,49	2.730.391,97	2.853.259,61	2.981.656,30	3.115.830,84
Despesas de Exercícios Anteriores	593.296,99	774.612,17	974.750,18	1.018.613,94	1.064.451,58	1.112.351,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	440.341,47	417.107,33	1.460.000,00	1.525.700,00	1.594.356,50	1.666.102,54
Aplicações Diretas	440.341,47	417.107,33	1.460.000,00	1.525.700,00	1.594.356,50	1.666.102,54
Juros sobre a Dívida por Contrato	440.341,47	417.107,33	1.460.000,00	1.525.700,00	1.594.356,50	1.666.102,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.584.601,96	21.472.473,23	21.678.629,80	22.654.168,18	23.673.606,10	24.738.918,41
Transf. a Estados e ao Distrito Federal	254.396,92	955.299,75	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
Contribuições	34.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	220.396,92	853.299,75	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
Transf. a Instit.Privadas s/ Fins Lucrativos	446.125,88	508.059,79	633.600,00	662.112,00	691.907,05	723.042,87
Contribuições	36.000,00	156.205,64	255.000,00	266.475,00	278.466,38	290.997,36
Subvenções Sociais	410.125,88	351.854,15	378.600,00	395.637,00	413.440,67	432.045,51
Transf. a Instit. Multigovernam. Nacionais	173.284,53	0,00	180.000,00	188.100,00	196.564,50	205.409,90
Material de Distribuição Gratuita	173.284,53	0,00	180.000,00	188.100,00	196.564,50	205.409,90
Aplicações Diretas	20.710.794,63	20.009.113,69	20.855.029,80	21.793.506,18	22.774.214,30	23.799.053,98
Diárias - Civil	25.575,00	47.885,69	102.810,00	107.436,45	112.271,11	117.323,32
Auxílio Financeiro a Estudantes	170.050,00	134.170,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
Material de Consumo	4.755.474,82	4.160.926,78	4.776.507,00	4.991.449,83	5.216.065,18	5.450.788,15
Material de Distribuição Gratuita	679.725,12	815.955,11	936.500,00	978.642,50	1.022.681,41	1.068.702,07
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	25.400,00	26.543,00	27.737,44	28.985,63
Serviços de Consultoria	1.255,50	0,00	57.898,00	60.503,41	63.226,08	66.071,25
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	406.829,87	598.484,34	834.815,00	872.381,68	911.638,93	952.662,69
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	13.970.994,54	13.462.006,62	12.861.778,00	13.440.558,02	14.045.383,24	14.677.425,47
Obrigações Tributárias e Contributivas	323.892,71	390.415,74	523.595,80	547.157,61	571.779,70	597.509,79

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Outros Aux.Financeiros a Pessoas Fisicas	21.000,00	21.630,00	22.000,00	22.990,00	24.024,55	25.105,65
Sentenças Judiciais	9.912,23	0,00	381.102,00	398.251,59	416.172,91	434.900,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	346.084,84	377.639,41	322.624,00	337.142,09	352.313,50	368.167,61
DESPESAS DE CAPITAL	4.374.607,90	29.487.924,92	9.836.636,53	10.279.285,19	10.741.853,12	11.225.236,51
INVESTIMENTOS	2.912.956,76	27.935.437,69	7.336.636,53	7.666.785,19	8.011.790,61	8.372.321,18
Transf. a Instit. Privadas s/ Fins Lucrativos	0,00	5.000,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
Auxílios	0,00	5.000,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
Aplicações Diretas	2.912.956,76	27.930.437,69	7.326.636,53	7.656.335,19	8.000.870,36	8.360.909,52
Obras e Instalações	631.332,99	23.459.465,28	4.419.930,53	4.618.827,41	4.826.674,65	5.043.874,99
Equipamentos e Material Permanente	1.761.623,77	4.470.972,41	2.833.706,00	2.961.222,78	3.094.477,88	3.233.729,40
Aquisição de Imóveis	520.000,00	0,00	73.000,00	76.285,00	79.717,83	83.305,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.461.651,14	1.552.487,23	2.500.000,00	2.612.500,00	2.730.062,51	2.852.915,33
Aplicações Diretas	1.461.651,14	1.552.487,23	2.500.000,00	2.612.500,00	2.730.062,51	2.852.915,33
Amort. Dívida Contratual Resgatado Interna	1.461.651,14	958.115,26	1.845.000,00	1.928.025,00	2.014.786,13	2.105.451,51
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
Principal da Divida por Contrato	0,00	594.371,97	650.000,00	679.250,00	709.816,25	741.757,98
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
Total	**50.390.085,55**	**78.404.473,04**	**61.622.068,36**	**64.395.061,50**	**67.292.839,78**	**70.321.017,64**

Lapa-PR, 27 de Junho de 2011

Paulo Cesar Fiates Piriati
Prefeito Municipal

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

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

Prefeitura Municipal de Lapa
ESTADO DO PARANÁ
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO - METODOLOGIA DE CÁLCULO DA DESPESA
2012

Na fixação da despesa para os exercícios financeiros de 2012, 2013 e 2014, 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 2012, 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 Municipio 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, 27 de junho de 2011

Paulo Cesar Fiates Turiati
Prefeito Municipal

Juciel Vilmar J. dos Santos
Secretário de Planejamento

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

Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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						
3.1.90.09.0	Salário-Família	378,64	728,26	3.000,00	3.135,00	3.276,08	3.423,50
3.1.90.11.0	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	935.361,84	1.031.781,19	1.605.824,85	1.678.086,97	1.753.600,88	1.832.512,92
3.1.90.13.0	Obrigações Patronais	153.039,66	159.848,73	297.152,03	310.523,87	324.497,44	339.099,82
3.1.90.16.0	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3.1.90.94.0	Indenizações Restituições Trabalhistas	12.701,43	29.584,58	26.000,00	27.170,00	28.392,65	29.670,32
3.1.91.13.0	Obrigações Patronais	33.715,34	43.207,97	97.141,97	101.513,36	106.081,46	110.855,13
3.1.91.92.0	Despesas de Exercícios Anteriores	10.361,79	13.809,18	12.750,18	13.323,94	13.923,52	14.550,08
3.3.90.14.0	Diárias - Civil	10.800,00	12.300,00	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65
3.3.90.30.0	Material de Consumo	22.321,01	22.793,27	89.491,00	93.518,10	97.726,41	102.124,10
3.3.90.33.0	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	6.000,00	6.270,00	6.552,15	6.847,00
3.3.90.35.0	Serviços de Consultoria	1.255,50	0,00	15.998,00	16.717,91	17.470,22	18.256,38
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	2.710,18	84,81	9.000,00	9.405,00	9.828,23	10.270,50
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Juridica	89.443,80	146.453,21	160.985,00	168.229,33	175.799,65	183.710,63
3.3.90.47.0	Obrigações Tributárias e Contributivas	294,00	0,00	43.595,80	45.557,61	47.607,70	49.750,05
3.3.91.36.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	0,00	7.999,00	8.358,96	8.735,11	9.128,19
4.4.90.51.0	Obras e Instalações	0,00	0,00	960.545,53	1.003.770,08	1.048.939,73	1.096.142,02
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	7.113,52	7.547,00	18.499,00	19.331,46	20.201,38	21.110,44
	Total do Projeto/Atividade	1.279.496,71	1.468.138,20	3.394.982,36	3.547.756,59	3.707.405,64	3.874.238,90
	Total da Unidade	1.279.496,71	1.468.138,20	3.394.982,36	3.547.756,59	3.707.405,64	3.874.238,90
	Total do Órgão	1.279.496,71	1.468.138,20	3.394.982,36	3.547.756,59	3.707.405,64	3.874.238,90

Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Em Real (RS)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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							
3.1.90.11.0	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	144.000,00	150.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.0	Obrigações Patronais	26.400,00	32.324,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.0	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	27.254,00	28.480,43	29.762,05	31.101,34
3.1.90.91.0	Sentenças Judiciais	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.0	Diárias - Civil	3.300,00	0,00	6.000,00	6.270,00	6.552,15	6.847,00
3.3.90.30.0	Material de Consumo	19.441,47	9.950,80	25.000,00	26.125,00	27.300,63	28.529,16
3.3.90.33.0	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	14.000,00	14.630,00	15.288,35	15.976,33
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	1.541,00	7.200,00	7.524,00	7.862,58	8.216,40
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	193.603,30	73.308,23	36.600,00	38.247,00	39.968,12	41.766,69
3.3.91.36.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	7.590,91	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	0,00	81.594,02	133.946,00	139.973,57	146.272,38	152.854,64
	Total do Projeto/Atividade	386.744,77	607.029,00	250.000,00	261.250,00	273.006,26	285.291,56
	Total da Unidade	386.744,77	607.029,00	250.000,00	261.250,00	273.006,26	285.291,56
	Total do Órgão	386.744,77	607.029,00	250.000,00	261.250,00	273.006,26	285.291,56

SMDS
9

Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

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

Em Real (R$)

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
03 PROCURADORIA GERAL							
03.001 GABINETE DO PROCURADOR GERAL							
0016	Programa de Superv Coord da Procuradoria Geral do Municipio						
02.062.2.003	Manutenção Geral da Procuradoria						
3.3.90.14.0	Diárias - Civil	900,00	300,00	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
3.3.90.30.0	Material de Consumo	4.256,72	2.369,83	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.33.0	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.400,00	1.463,00	1.528,84	1.597,64
3.3.90.35.0	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	3.000,00	3.135,00	3.276,08	3.423,50
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	17.527,16	22.784,06	23.300,00	24.348,50	25.444,18	26.589,17
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	3.933,60	16.766,30	113.570,00	118.680,65	124.021,28	129.602,24
3.3.90.91.0	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	361.102,00	377.351,59	394.332,41	412.077,37
3.3.91.36.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	5.590,78	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,50
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	3.298,00	7.773,03	6.700,00	7.001,50	7.316,57	7.645,82
	Total do Projeto/Atividade	29.915,48	55.584,00	536.072,00	560.195,24	585.404,04	611.747,23
	Total da Unidade	29.915,48	55.584,00	536.072,00	560.195,24	585.404,04	611.747,23
	Total do Órgão	29.915,48	55.584,00	536.072,00	560.195,24	585.404,04	611.747,23

SMDS
9.

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	0,00	0,00	4.430,00	4.629,35	4.837,67	5.055,37
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	2.500,00	6.270,00	6.552,15	6.847,00	7.155,12
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	20.300,00	21.213,50	22.168,11	23.165,68
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	9.000,00	9.405,00	9.828,23	10.270,50
	Total do Projeto/Atividade	0,00	2.500,00	40.000,00	41.800,00	43.681,01	45.646,67
	Total da Unidade	0,00	2.500,00	40.000,00	41.800,00	43.681,01	45.646,67
	Total do Órgão	0,00	2.500,00	40.000,00	41.800,00	43.681,01	45.646,67

SMDS

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	21.126,06	13.032,49	38.250,00	39.971,25	41.769,96	43.649,61
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.100,00	9.966,98	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
4.4.90.51.0	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	3.450,00	3.605,25	3.767,49	3.937,03
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	3.795,02	5.140,92	27.300,00	28.528,50	29.812,28	31.153,83
	Total do Projeto/Atividade	31.021,08	28.140,39	74.000,00	77.330,00	80.809,86	84.446,31
	Total da Unidade	31.021,08	28.140,39	74.000,00	77.330,00	80.809,86	84.446,31
	Total do Órgão	31.021,08	28.140,39	74.000,00	77.330,00	80.809,86	84.446,31

SMDS

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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						
3.3.90.14.0	Diárias - Civil	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.0	Material de Consumo	268.389,41	36.621,32	17.200,00	17.974,00	18.782,83	19.628,06
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Fisica	64.212,44	112.501,10	62.280,00	65.082,60	68.011,32	71.071,83
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.383.427,79	860.306,15	495.000,00	517.275,00	540.552,38	564.877,24
4.4.90.51.0	Obras e Instalações	64.487,82	13.570,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	64.216,90	59.405,71	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
4.4.90.61.0	Aquisição de Imóveis	192.000,00	0,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
	Total do Projeto/Atividade	2.037.334,36	1.082.404,28	586.480,00	612.871,60	640.450,84	669.271,13
	Total da Unidade	2.037.334,36	1.082.404,28	586.480,00	612.871,60	640.450,84	669.271,13

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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						
3.1.90.08.0	Outros Benefícios Assistenciais	5.675,95	7.002,62	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.1.90.09.0	Salário-Família	4.221,20	3.128,56	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.1.90.11.0	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	6.604.828,08	7.458.836,10	8.920.000,00	9.321.400,00	9.740.863,00	10.179.201,84
3.1.90.13.0	Obrigações Patronais	313.692,15	445.152,37	416.102,00	434.826,59	454.393,79	474.841,51
3.1.91.13.0	Obrigações Patronais	652.329,02	693.442,81	750.000,00	783.750,00	819.018,75	855.874,59
3.1.91.92.0	Despesas de Exercícios Anteriores	181.584,33	243.292,38	300.000,00	313.500,00	327.607,50	342.349,84
3.3.90.30.0	Material de Consumo	2.101,75	1.623,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	948,08	552,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3.3.91.36.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	217.391,48	147.736,67	143.950,00	150.427,75	157.197,00	164.270,87
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.010,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
	Total do Projeto/Atividade	7.987.772,04	9.001.776,51	10.558.052,00	11.033.164,34	11.529.656,76	12.048.491,32
0036	Programa de Gerência e Modernização Administrativa						
04.128.2.108	Subsídios do Prefeito						
3.1.90.11.0	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	154.080,00	161.013,60	168.259,21	175.830,87
3.1.90.13.0	Obrigações Patronais	0,00	0,00	33.898,00	35.423,41	37.017,46	38.683,25
3.1.90.16.0	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	27.254,00	28.480,43	29.762,05	31.101,34
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	215.232,00	224.917,44	235.038,72	245.615,46
	Total da Unidade	7.987.772,04	9.001.776,51	10.773.284,00	11.258.081,78	11.764.695,48	12.294.106,78

SMDS
9

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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							
3.3.90.30.0	Material de Consumo	32.218,60	69.292,53	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,50
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	516.422,27	589.222,26	492.000,00	514.140,00	537.276,30	561.453,73
4.4.90.51.0	Obras e Instalações	0,00	271.926,30	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.850,00	80.000,00	83.600,00	87.362,00	91.293,29
	Total do Projeto/Atividade	548.640,87	933.291,09	787.000,00	822.415,00	859.423,68	898.097,74
0036 Programa de Gerência e Modernização Administrativa							
04.122.2.011 Manutenção da Seção de Cemitérios							
3.3.90.30.0	Material de Consumo	0,00	14.868,40	6.000,00	6.270,00	6.552,15	6.847,00
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	5.576,91	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
4.4.90.51.0	Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
4.4.90.52.0	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	20.445,31	47.000,00	49.115,00	51.325,18	53.634,81
0036 Programa de Gerência e Modernização Administrativa							
04.122.2.012 Manutenção do Terminal Rodoviário							
3.3.90.30.0	Material de Consumo	5.242,41	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.605,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	7.917,82	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade	556.558,69	973.736,40	834.000,00	871.530,00	910.748,86	951.732,55

SMDS
9

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	0,00	3.902,62	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Juridica	0,00	33.240,00	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
4.4.90.52.0	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	37.142,62	61.000,00	63.745,00	66.613,53	69.611,14
	Total da Unidade	0,00	37.142,62	61.000,00	63.745,00	66.613,53	69.611,14
	Total do Órgão	10.581.665,09	11.095.059,81	12.254.764,00	12.806.228,38	13.382.508,71	13.984.721,60

SmDS

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
07 SECRETARIA DA FAZENDA							
07.001 GABINETE DO SECRETÁRIO							
0000	Programa de Encargos Especiais						
28.843.0.014	Serviços da Dívida						
3.2.90.21.0	Juros sobre a Dívida por Contrato	440.341,47	417.107,33	1.460.000,00	1.525.700,00	1.594.356,50	1.666.102,54
4.6.90.71.0	Amort. Dívida Contratual Resgatado Interna	1.461.651,14	958.115,26	1.845.000,00	1.928.025,00	2.014.786,13	2.105.451,51
4.6.90.92.0	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
4.6.91.71.0	Principal da Dívida por Contrato	0,00	594.371,97	650.000,00	679.250,00	709.816,25	741.757,98
	Total do Projeto/Atividade	1.901.992,61	1.969.594,56	3.960.000,00	4.138.200,00	4.324.419,01	4.519.017,87
0000	Programa de Encargos Especiais						
28.846.0.015	Encargos Diversos						
3.1.90.91.0	Sentenças Judiciais	11.525,00	12.750,00	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
3.3.30.93.0	Indenizações e Restituições	105.723,56	834.267,78	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.47.0	Obrigações Tributárias e Contributivas	323.598,71	390.415,74	480.000,00	501.600,00	524.172,00	547.759,74
3.3.90.91.0	Sentenças Judiciais	9.912,23	0,00	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
	Total do Projeto/Atividade	450.759,50	1.237.433,52	530.000,00	553.850,00	578.773,25	604.818,04
0024	Programa de Gestão Orçamentária, Tributária e Financeira						
04.122.2.016	Manutenção da Secretaria da Fazenda						
3.3.90.14.0	Diárias - Civil	2.700,00	3.400,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
3.3.90.30.0	Material de Consumo	123.614,20	154.624,88	65.000,00	67.925,00	70.981,63	74.175,80
3.3.90.35.0	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	5.583,84	24.715,30	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,50
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	306.709,36	424.637,28	365.000,00	381.425,00	398.589,13	416.525,64
3.3.91.36.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	9.339,07	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	29.571,04	8.741,54	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
	Total do Projeto/Atividade	468.178,44	625.458,07	510.000,00	532.950,00	556.932,77	581.994,74
	Total da Unidade	2.820.930,55	3.832.486,15	5.000.000,00	5.225.000,00	5.460.125,03	5.705.830,65
	Total do Órgão	2.820.930,55	3.832.486,15	5.000.000,00	5.225.000,00	5.460.125,03	5.705.830,65

SMDS
9

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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						
3.3.90.14.0	Diárias - Civil	0,00	7.800,00	18.810,00	19.656,45	20.540,99	21.465,33
3.3.90.30.0	Material de Consumo	0,00	25.055,77	34.575,00	36.130,88	37.756,77	39.455,82
3.3.90.35.0	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32	23.850,37
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Fisica	0,00	11.345,57	10.225,00	10.685,13	11.165,96	11.668,43
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	97.845,26	103.095,00	107.734,28	112.582,32	117.648,52
3.3.91.36.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	8.817,05	15.675,00	16.380,38	17.117,50	17.887,79
4.4.90.51.0	Obras e Instalações	0,00	0,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84	5.962,60
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	0,00	31.184,66	16.495,00	17.237,28	18.012,96	18.823,54
	Total do Projeto/Atividade	0,00	182.048,31	225.000,00	235.125,03	245.705,66	256.762,40
	Total da Unidade	0,00	182.048,31	225.000,00	235.125,03	245.705,66	256.762,40

SMDS
9.

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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						
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	23.153,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	23.153,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade	0,00	23.153,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão	0,00	205.201,76	225.000,00	235.125,03	245.705,66	256.762,40

SMDS
9.

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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							
3.3.90.14.0	Diárias - Civil	4.050,00	4.200,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
3.3.90.18.0	Auxílio Financeiro a Estudantes	105.460,00	0,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.30.0	Material de Consumo	335.725,55	8.045,40	12.000,00	12.540,00	13.104,30	13.693,99
3.3.90.35.0	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	20.800,00	52.315,74	11.000,00	11.495,00	12.012,28	12.552,83
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	17.681,56	35.560,78	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.91.36.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	63.713,13	112.520,33	12.000,00	12.540,00	13.104,30	13.693,99
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	650,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
	Total do Projeto/Atividade	548.080,24	212.642,25	70.000,00	73.150,00	76.441,77	79.881,65
0026 Programa de Manutenção Geral da Educação							
04.364.2.020 Auxílio Financeiro a Estudantes							
3.3.90.18.0	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	134.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	134.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade	548.080,24	346.812,25	70.000,00	73.150,00	76.441,77	79.881,65

SMDS
9

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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							
4.4.90.51.0	Obras e Instalações	0,00	2.942.587,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	2.942.587,31	0,00	0,00	0,00	0,00
0029 Programa de Apoio à Rede Municipal de Ensino							
12.361.2.021 Manutenção MDE 5%							
3.1.90.09.0	Salário-Família	9.083,78	292,20	8.000,00	8.360,00	8.736,20	9.129,33
3.1.90.11.0	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	1.418.920,18	830.188,20	1.000.000,00	1.045.000,00	1.092.025,00	1.141.166,13
3.1.90.13.0	Obrigações Patronais	26.715,52	0,00	19.000,00	19.855,00	20.748,48	21.682,16
3.1.91.13.0	Obrigações Patronais	244.309,27	10.997,36	130.000,00	135.850,00	141.963,25	148.351,60
3.1.91.92.0	Despesas de Exercícios Anteriores	71.251,14	15.425,24	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
3.3.90.30.0	Material de Consumo	58.493,65	85.196,03	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
3.3.90.32.0	Material de Distribuição Gratuita	0,00	20.468,83	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	26.589,67	9.258,30	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	181.784,34	832.126,16	313.000,00	327.085,00	341.803,83	357.185,00
3.3.91.36.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	35.000,00	80.000,00	83.600,00	87.362,00	91.293,29
4.4.90.51.0	Obras e Instalações	0,00	0,00	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.000,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
	Total do Projeto/Atividade	2.037.147,55	1.840.952,32	1.680.000,00	1.755.600,00	1.834.602,01	1.917.159,10
0029 Programa de Apoio à Rede Municipal de Ensino							
12.361.2.022 Manutenção MDE 25%							
3.1.90.09.0	Salário-Família	0,00	3.982,19	8.000,00	8.360,00	8.736,20	9.129,33
3.1.90.11.0	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	520.882,84	1.300.703,80	722.000,00	754.490,00	788.442,05	823.921,94
3.1.90.13.0	Obrigações Patronais	0,00	33.360,77	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
3.1.91.13.0	Obrigações Patronais	0,00	250.000,00	150.000,00	156.750,00	163.803,75	171.174,92
3.1.91.92.0	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	80.000,00	55.000,00	57.475,00	60.061,38	62.764,14
3.3.50.41.0	Contribuições	36.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.0	Material de Consumo	97.147,00	4.720,85	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.373.689,11	182.637,97	412.000,00	430.540,00	449.914,30	470.160,44
4.4.90.51.0	Obras e Instalações	78.893,26	0,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	126.849,80	0,00	14.000,00	14.630,00	15.288,35	15.976,33
	Total do Projeto/Atividade	2.233.462,01	1.859.405,58	1.416.000,00	1.479.720,00	1.546.307,41	1.615.891,24
0028	Programa de Manut e Implement do Setor de Merenda Escolar						
12.365.2.023	Manutenção da Merenda Escolar						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	0,00	135.180,34	240.000,00	250.800,00	262.086,00	273.879,87
	Total do Projeto/Atividade	0,00	135.180,34	240.000,00	250.800,00	262.086,00	273.879,87
0029	Programa de Apoio à Rede Municipal de Ensino						
12.361.2.024	Manutenção Salário Educação						
3.3.50.41.0	Contribuições	0,00	117.000,00	127.000,00	132.715,00	138.687,18	144.928,10
3.3.90.14.0	Diárias - Civil	0,00	0,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.18.0	Auxílio Financeiro a Estudantes	64.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.0	Material de Consumo	30.920,00	123.603,83	33.000,00	34.485,00	36.036,83	37.658,49
3.3.90.32.0	Material de Distribuição Gratuita	129.338,60	0,00	60.000,00	62.700,00	65.521,50	68.469,97
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Fisica	0,00	0,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	21.886,26	297.227,65	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
4.4.90.51.0	Obras e Instalações	42.961,21	752.262,54	700.000,00	731.500,00	764.417,50	798.816,29
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	115.858,83	54.243,60	60.000,00	62.700,00	65.521,50	68.469,97
4.4.90.61.0	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	70.000,00	73.150,00	76.441,75	79.881,63
	Total do Projeto/Atividade	405.554,90	1.344.337,62	1.100.000,00	1.149.500,00	1.201.227,51	1.255.282,75
0029	Programa de Apoio à Rede Municipal de Ensino						
12.361.2.025	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	3.845,15	14.516,94	2.400,00	2.508,00	2.620,86	2.738,80
	Total do Projeto/Atividade	3.845,15	14.516,94	2.400,00	2.508,00	2.620,86	2.738,80
0028	Programa de Manut e Implement do Setor de Merenda Escolar						
12.361.2.026	Programa Nacional de Alimentação Escolar						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	29.531,20	41.068,51	42.500,00	44.412,50	46.411,06	48.499,56
3.3.90.32.0	Material de Distribuição Gratuita	1.095,16	399,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	30.626,36	41.467,99	42.500,00	44.412,50	46.411,06	48.499,56
0028	Programa de Manut e Implement do Setor de Merenda Escolar						
12.361.2.027	Programa Nacional de Alimentação Escolar						

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
3.3.90.30.0	Material de Consumo	166.565,28	195.693,76	220.500,00	230.422,50	240.791,51	251.627,13
3.3.90.32.0	Material de Distribuição Gratuita	7.149,47	1.633,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	173.714,75	197.327,00	220.500,00	230.422,50	240.791,51	251.627,13
0028	Programa de Manut e Implement do Setor de Merenda Escolar						
12.366.2.028	PNAE EJA Alimentação Escolar						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	0,00	3.057,55	3.100,00	3.239,50	3.385,28	3.537,62
3.3.90.32.0	Material de Distribuição Gratuita	29,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	29,27	3.057,55	3.100,00	3.239,50	3.385,28	3.537,62
0028	Programa de Manut e Implement do Setor de Merenda Escolar						
12.365.2.029	PNAEF Pré-Escola						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	15.125,40	20.571,46	21.000,00	21.945,00	22.932,53	23.964,49
3.3.90.32.0	Material de Distribuição Gratuita	3.538,51	37,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	18.663,91	20.608,68	21.000,00	21.945,00	22.932,53	23.964,49
0028	Programa de Manut e Implement do Setor de Merenda Escolar						
12.365.2.030	PNAEC Creches						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	16.415,52	34.746,32	35.500,00	37.097,50	38.766,89	40.511,40
3.3.90.32.0	Material de Distribuição Gratuita	697,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	17.113,15	34.746,32	35.500,00	37.097,50	38.766,89	40.511,40
0027	Programa de Manutenção do Transporte Escolar						
12.361.2.031	Transporte Escolar 25%						
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	294.032,97	350.000,00	365.750,00	382.208,75	399.408,14
	Total do Projeto/Atividade	0,00	294.032,97	350.000,00	365.750,00	382.208,75	399.408,14
	Total da Unidade	4.920.157,05	8.728.220,62	5.111.000,00	5.340.995,00	5.581.339,81	5.832.500,10

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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						
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	370.448,53	397.872,07	365.000,00	381.425,00	398.589,13	416.525,64
	Total do Projeto/Atividade	370.448,53	397.872,07	365.000,00	381.425,00	398.589,13	416.525,64
0027	Programa de Manutenção do Transporte Escolar						
12.361.2.033	Transporte Escolar Federal						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	66.679,00	0,00	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	241.060,03	456.658,13	415.000,00	433.675,00	453.190,38	473.583,95
	Total do Projeto/Atividade	307.739,03	456.658,13	465.000,00	485.925,00	507.791,63	530.642,26
	Total da Unidade	678.187,56	854.530,20	830.000,00	867.350,00	906.380,76	947.167,90

SMDS

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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%							
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	724.749,54	900.000,00	940.500,00	982.822,50	1.027.049,51
	Total do Projeto/Atividade	0,00	724.749,54	900.000,00	940.500,00	982.822,50	1.027.049,51
0029 Programa de Apoio à Rede Municipal de Ensino							
12.365.2.035 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB 60%							
3.1.90.09.0	Salário-Familia	2.576,29	403,86	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3.1.90.11.0	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	311.046,50	339.303,51	300.000,00	313.500,00	327.607,50	342.349,84
3.1.91.13.0	Obrigações Patronais	37.719,38	41.662,84	60.000,00	62.700,00	65.521,50	68.469,97
	Total do Projeto/Atividade	351.342,17	381.370,21	361.000,00	377.245,00	394.221,03	411.960,98
0029 Programa de Apoio à Rede Municipal de Ensino							
12.361.2.036 FUNDEB 40% Administrativo							
3.1.90.09.0	Salário-Familia	6.237,40	2.857,52	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.1.90.11.0	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	961.263,04	1.075.219,71	1.215.500,00	1.270.197,50	1.327.356,39	1.387.087,43
3.1.91.13.0	Obrigações Patronais	132.571,04	145.457,94	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23
3.1.91.92.0	Despesas de Exercícios Anteriores	44.380,79	58.839,27	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
3.3.90.30.0	Material de Consumo	228.092,49	190.643,69	176.000,00	183.920,00	192.196,40	200.845,24
3.3.90.32.0	Material de Distribuição Gratuita	310.250,00	314.083,50	448.500,00	468.682,50	489.773,21	511.813,00
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Juridica	913.784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	14.255,50	22.580,00	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
	Total do Projeto/Atividade	2.610.834,36	1.809.681,63	2.200.000,00	2.299.000,00	2.402.455,00	2.510.565,48
0029 Programa de Apoio à Rede Municipal de Ensino							
12.361.2.037 FUNDEB 60% Valorização Magistério							
3.1.90.09.0	Salário-Familia	12.539,50	10.569,52	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,50
3.1.90.11.0	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	3.497.230,87	3.996.348,25	3.500.000,00	3.657.500,00	3.822.087,50	3.994.081,44
3.1.91.13.0	Obrigações Patronais	421.392,34	476.414,37	500.000,00	522.500,00	546.012,50	570.583,06
3.1.91.92.0	Despesas de Exercícios Anteriores	136.850,77	178.110,92	192.000,00	200.640,00	209.668,80	219.103,90
3.3.90.30.0	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.0	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SMDS 9.

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	4.068.013,48	4.661.443,06	4.207.000,00	4.396.315,00	4.594.149,18	4.800.885,90
0029	Programa de Apoio à Rede Municipal de Ensino						
12.367.2.038	Manutenção da Educação Especial						
3.1.90.09.0	Salário-Família	0,00	999,75	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
3.1.90.11.0	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	141.930,84	199.887,34	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23
3.1.91.13.0	Obrigações Patronais	15.518,95	23.150,49	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
	Total do Projeto/Atividade	157.449,79	224.037,58	232.000,00	242.440,00	253.349,80	264.750,54
	Total da Unidade	7.187.639,80	7.801.282,02	7.900.000,00	8.255.500,00	8.626.997,51	9.015.212,41

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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						
3.3.30.93.0	Indenizações e Restituições	65.726,29	10.873,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.0	Material de Consumo	144.842,14	14.232,56	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Fisica	41.040,00	40.570,80	12.000,00	12.540,00	13.104,30	13.693,99
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Juridica	34.598,90	71.270,72	42.000,00	43.890,00	45.865,05	47.928,98
3.3.91.36.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	53.536,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.0	Auxílios	0,00	5.000,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	0,00	27.400,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
	Total do Projeto/Atividade	339.743,61	169.348,00	89.000,00	93.005,00	97.190,23	101.563,79
	Total da Unidade	339.743,61	169.348,00	89.000,00	93.005,00	97.190,23	101.563,79
	Total do Órgão	13.673.808,26	17.900.193,09	14.000.000,00	14.630.000,00	15.288.350,08	15.976.325,85

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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						
3.3.90.32.0	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	288.000,00	300.960,00	314.503,20	328.655,84
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	45.000,00	47.025,00	49.141,13	51.352,48
4.4.90.52.0	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	0,00	343.000,00	358.435,00	374.564,58	391.419,98
	Total da Unidade	0,00	0,00	343.000,00	358.435,00	374.564,58	391.419,98

SMDS

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	104.539,00	15.498,59	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
3.3.90.32.0	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	80.000,00	83.600,00	87.362,00	91.293,29
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Fisica	800,00	4.000,00	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Juridica	340.282,83	262.229,66	340.000,00	355.300,00	371.288,50	387.996,48
3.3.91.36.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	5.539,69	8.202,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.0	Obras e Instalações	0,00	0,00	29.200,00	30.514,00	31.887,13	33.322,05
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	10.072,93	3.201,49	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
	Total do Projeto/Atividade	461.234,45	293.132,03	539.200,00	563.464,00	588.819,88	615.316,77
0033	Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social						
08.244.2.110	Manutenção do Conselho Tutelar						
3.1.90.11.0	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	65.000,00	67.925,00	70.981,63	74.175,80
3.1.90.13.0	Obrigações Patronais	0,00	0,00	55.000,00	57.475,00	60.061,38	62.764,14
3.3.90.30.0	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Juridica	0,00	0,00	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
4.4.90.51.0	Obras e Instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
4.4.90.52.0	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	0,00	158.000,00	165.110,00	172.539,97	180.304,26
	Total da Unidade	461.234,45	293.132,03	697.200,00	728.574,00	761.359,85	795.621,03

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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							
3.3.90.30.0	Material de Consumo	0,00	37.771,64	41.000,00	42.845,00	44.773,03	46.787,82
	Total do Projeto/Atividade	0,00	37.771,64	41.000,00	42.845,00	44.773,03	46.787,82
0033 Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social							
08.243.2.046 Programa PSE - Piso de Alta Complexidade I							
3.3.50.41.0	Contribuições	0,00	19.562,40	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
	Total do Projeto/Atividade	0,00	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							
3.3.50.41.0	Contribuições	0,00	5.643,24	6.000,00	6.270,00	6.552,15	6.847,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	5.643,24	6.000,00	6.270,00	6.552,15	6.847,00
0032 Programa de Manut do Fundo Municipal de Assistência Social							
08.244.2.048 Aprimoramento de Gestão							
3.3.90.30.0	Material de Consumo	0,00	0,00	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.000,00	3.135,00	3.276,08	3.423,50
4.4.90.52.0	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	0,00	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							
3.3.90.30.0	Material de Consumo	0,00	1.450,54	400,00	418,00	436,81	456,47
	Total do Projeto/Atividade	0,00	1.450,54	400,00	418,00	436,81	456,47
0033 Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social							
08.243.2.050 Programa PSB - BPC na Escola - Operacionalização							
3.3.90.30.0	Material de Consumo	0,00	734,66	1.650,00	1.724,25	1.801,84	1.882,92

SMDS
9.

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Total do Projeto/Atividade	0,00	734,66	1.650,00	1.724,25	1.801,84	1.882,92
	0033 Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social						
08.243.2.051	Programa PSB - Piso Básico de Transição						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	59.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	59.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0033 Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social						
08.243.2.052	Programa PSB - Piso Básico Fixo - CRAS						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	31.038,95	66.863,52	25.600,00	26.752,00	27.955,84	29.213,85
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
	Total do Projeto/Atividade	31.038,95	66.863,52	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						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	22.564,90	13.743,25	17.190,00	17.963,55	18.771,91	19.616,65
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	8.100,00	10.872,00	12.960,00	13.543,20	14.152,64	14.789,51
	Total do Projeto/Atividade	30.664,90	24.615,25	30.150,00	31.506,75	32.924,55	34.406,16
	0033 Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social						
08.244.2.054	Programa PSE - Piso Variável de Média						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	0,00	15.335,69	12.000,00	12.540,00	13.104,30	13.693,99
	Total do Projeto/Atividade	0,00	15.335,69	12.000,00	12.540,00	13.104,30	13.693,99
	0033 Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social						
08.244.2.055	Programa FNAS Gestão Descentralizada Bolsa						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	7.382,00	3.780,90	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	60.273,88	41.658,30	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	23.279,48	8.619,60	17.600,00	18.392,00	19.219,64	20.084,52
	Total do Projeto/Atividade	90.935,36	54.058,80	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						
3.3.50.43.0	Subvenções Sociais	310.329,00	230.260,00	266.400,00	278.388,00	290.915,46	304.006,66

SMDS

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
3.3.90.30.0	Material de Consumo	71.796,77	2.885,04	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
3.3.90.32.0	Material de Distribuição Gratuita	227.626,48	275.829,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	169.487,55	27.771,00	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.996,40	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
	Total do Projeto/Atividade	784.239,80	544.741,79	368.400,00	384.978,00	402.302,01	420.405,61
	0032 Programa de Manut do Fundo Municipal de Assistência Social						
08.244.2.057	Proteção Social Especial						
3.3.50.43.0	Subvenções Sociais	0,00	70.560,00	81.600,00	85.272,00	89.109,24	93.119,16
3.3.90.30.0	Material de Consumo	0,00	9.440,00	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
3.3.90.32.0	Material de Distribuição Gratuita	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
	Total do Projeto/Atividade	0,00	88.780,00	113.600,00	118.712,00	124.054,05	129.636,49
	0033 Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social						
08.243.2.058	Benefícios Eventuais						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	16.874,19	0,00	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
3.3.90.32.0	Material de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
	Total do Projeto/Atividade	26.874,19	0,00	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,62
	0033 Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social						
08.242.2.111	Programa PSE - Piso Fixo de Média Complexidade -						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	0,00	0,00	7.040,00	7.356,80	7.687,86	8.033,81
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	46.960,00	49.073,20	51.281,49	53.589,16
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	54.000,00	56.430,00	58.969,35	61.622,97
	0033 Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social						
08.244.2.112	Programa PSE - Serviços de Medidas Sócio						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	0,00	0,00	11.400,00	11.913,00	12.449,09	13.009,30
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,50
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	26.400,00	27.588,00	28.829,47	30.126,80

SMDS

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
0033	Programa de Manutenção dos Serviços de Ação Social						
08.244.2.119	PSE - Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS						
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	19.317,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	19.317,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade	1.023.225,20	878.875,43	944.800,00	987.316,00	1.031.745,25	1.078.173,81

SMDS
9

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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							
3.3.30.93.0	Indenizações e Restituições	25.345,51	8.158,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.0	Subvenções Sociais	81.796,94	30.534,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.0	Material de Consumo	27.068,98	13.764,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	10.928,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.0	Obras e Instalações	124.693,43	2.412.818,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	66.881,23	29.018,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	336.714,09	2.496.273,51	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							
3.3.30.93.0	Indenizações e Restituições	925,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.0	Material de Consumo	2.621,84	4.857,00	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,50
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	1.394,00	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
4.4.90.51.0	Obras e Instalações	11.099,36	0,00	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	8.187,00	5.618,40	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
	Total do Projeto/Atividade	22.833,86	11.869,40	58.000,00	60.610,00	63.337,46	66.187,64
	Total da Unidade	359.547,95	2.508.142,91	58.000,00	60.610,00	63.337,46	66.187,64
	Total do Órgão	1.844.007,60	3.680.150,37	2.043.000,00	2.134.935,00	2.231.007,14	2.331.402,46

SMDS

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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							
3.3.30.93.0	Indenizações e Restituições	3.437,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	31.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.0	Obras e Instalações	0,00	733.752,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	35.187,82	733.752,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0021 Programa de Atenção Básica à Saúde							
10.301.2.060 Manutenção dos Serviços de Saúde							
3.1.90.04.0	Contratação por Tempo Determinado	101.850,00	264.203,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.0	Salário-Família	2.881,87	2.089,15	6.000,00	6.270,00	6.552,15	6.847,00
3.1.90.11.0	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	4.499.692,28	4.928.973,24	5.000.000,00	5.225.000,00	5.460.125,00	5.705.830,63
3.1.90.13.0	Obrigações Patronais	67.026,25	91.307,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.0	Obrigações Patronais	576.980,00	620.243,13	735.000,00	768.075,00	802.638,38	838.757,11
3.1.91.92.0	Despesas de Exercícios Anteriores	137.813,22	167.188,53	250.000,00	261.250,00	273.006,25	285.291,53
3.3.71.32.0	Material de Distribuição Gratuita	173.284,53	0,00	180.000,00	188.100,00	196.564,50	205.409,90
3.3.90.14.0	Diárias - Civil	0,00	600,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
3.3.90.30.0	Material de Consumo	448.979,87	820.987,84	905.100,00	945.829,50	988.391,83	1.032.869,46
3.3.90.32.0	Material de Distribuição Gratuita	0,00	199.723,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	51.012,52	57.998,32	65.400,00	68.343,00	71.418,44	74.632,27
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	1.850.725,94	2.006.715,26	3.557.116,00	3.717.186,22	3.884.459,60	4.059.260,28
3.3.91.36.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	5.904,26	14.199,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	22.275,59	1.474,50	7.500,00	7.837,50	8.190,19	8.558,75
	Total do Projeto/Atividade	7.938.426,33	9.175.704,28	10.711.116,00	11.193.116,22	11.696.806,47	12.223.162,77
0022 Programa de Qualificação do Controle Social em Saúde							
10.301.2.061 Conselho Municipal de Saúde							
3.3.90.30.0	Material de Consumo	0,00	3.389,04	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	2.560,00	4.620,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	2.402,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
	Total do Projeto/Atividade	4.962,00	8.009,04	20.000,00	20.900,00	21.840,52	22.823,36

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
0021	Programa de Atenção Básica à Saúde						
10.301.2.062	Programa de Atenção Básica - PAB						
3.1.90.04.0	Contratação por Tempo Determinado	318.004,40	369.746,92	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23
3.1.90.13.0	Obrigações Patronais	53.110,39	69.538,79	82.400,00	86.108,00	89.982,86	94.032,09
3.3.90.30.0	Material de Consumo	56.749,02	50.501,96	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	352.195,44	210.057,09	3.000,00	3.135,00	3.276,08	3.423,50
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	21.740,00	34.706,20	16.508,00	17.250,86	18.027,15	18.838,37
	Total do Projeto/Atividade	801.799,25	734.550,96	311.908,00	325.943,86	340.611,34	355.938,85
0019	Programa de Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal						
10.301.2.063	Programa Saúde da Família Federal						
3.1.90.09.0	Salário-Família	25,31	27,24	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3.1.90.11.0	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	525.610,85	359.030,71	300.000,00	313.500,00	327.607,50	342.349,84
3.1.91.13.0	Obrigações Patronais	73.999,24	81.641,58	68.250,00	71.321,25	74.530,71	77.884,59
3.1.91.92.0	Despesas de Exercícios Anteriores	11.054,95	17.946,65	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,50
	Total do Projeto/Atividade	610.690,35	458.646,18	384.250,00	401.541,25	419.610,62	438.493,10
0019	Programa de Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal						
10.301.2.064	Programa Saúde da Família Estadual						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	11.251,38	15.000,00	36.500,00	38.142,50	39.858,91	41.652,56
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	8.884,30	50.078,03	32.200,00	33.649,00	35.163,21	36.745,55
	Total do Projeto/Atividade	20.135,68	65.078,03	70.700,00	73.881,50	77.206,17	80.680,44
0019	Programa de Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal						
10.301.2.065	Programa Saúde da Família Estadual - Quilombolas						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	6.600,00	6.897,00	7.207,37	7.531,70
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	21.600,00	22.572,00	23.587,75	24.649,20
0021	Programa de Atenção Básica à Saúde						
10.301.2.066	Programa Agente Comunitário de Saúde						
3.1.90.09.0	Salário-Família	0,00	0,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3.1.90.11.0	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	280.616,19	234.178,11	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
3.1.90.13.0	Obrigações Patronais	54.355,72	54.443,37	75.000,00	78.375,00	81.901,88	85.587,46
3.3.90.30.0	Material de Consumo	0,00	6.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	7.040,00	1.727,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	342.011,91	297.063,46	276.000,00	288.420,00	301.398,91	314.961,86
0021	Programa de Atenção Básica à Saúde						
10.301.2.067	Programa Saúde Bucal						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	34.805,37	106.461,38	59.000,00	61.655,00	64.429,48	67.328,81
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	13.061,73	23.061,73	21.500,00	22.467,50	23.478,54	24.535,07
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	2.255,80	10.760,00	4.500,00	4.702,50	4.914,11	5.135,25
	Total do Projeto/Atividade	50.122,90	140.283,11	85.000,00	88.825,00	92.822,13	96.999,13
0019	Programa de Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal						
10.305.2.068	Vigilância Epidemiológica						
3.1.90.09.0	Salário-Família	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
3.1.90.11.0	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.312,67	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65
3.1.90.13.0	Obrigações Patronais	0,00	6.310,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.0	Obrigações Patronais	0,00	0,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.30.0	Material de Consumo	3.722,77	13.405,74	7.100,00	7.419,50	7.753,38	8.102,28
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	18.838,82	16.770,88	6.994,00	7.308,73	7.637,62	7.981,31
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.188,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	22.561,59	45.987,55	69.094,00	72.203,23	75.452,38	78.847,74
0019	Programa de Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal						
10.304.2.069	Vigilância Sanitária						
3.1.90.11.0	Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil	76.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.0	Material de Consumo	87.428,96	5.240,36	1.500,00	1.567,50	1.638,04	1.711,75
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	113.689,10	4.998,72	14.000,00	14.630,00	15.288,35	15.976,33
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	3.710,00	0,00	11.698,00	12.224,41	12.774,51	13.349,36
	Total do Projeto/Atividade	281.650,06	10.239,08	28.198,00	29.466,91	30.792,93	32.178,61
0019	Programa de Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal						
10.304.2.070	Taxa Municipal de Fiscalização de Vigilância						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	0,00	55.540,05	89.860,00	93.903,70	98.129,37	102.545,19
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	68.636,37	55.600,00	58.102,00	60.716,59	63.448,84

SMDS
9.

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.336,14	19.540,00	20.419,30	21.338,17	22.298,39
	Total do Projeto/Atividade	0,00	131.512,56	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						
3.1.90.04.0	Contratação por Tempo Determinado	3.992,00	30.441,12	23.952,00	25.029,84	26.156,18	27.333,21
3.1.90.13.0	Obrigações Patronais	790,92	8.863,48	7.200,00	7.524,00	7.862,58	8.216,40
3.3.90.30.0	Material de Consumo	51.668,70	26.121,56	21.500,00	22.467,50	23.478,54	24.535,07
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	27.639,01	14.955,04	15.120,00	15.800,40	16.511,42	17.254,43
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	51.941,89	32.654,16	33.718,00	35.235,31	36.820,90	38.477,84
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	548,80	58.269,02	29.920,00	31.266,40	32.673,39	34.143,69
	Total do Projeto/Atividade	136.581,32	171.304,38	131.410,00	137.323,45	143.503,01	149.960,64
0019	Programa de Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal						
10.302.2.072	Autorização de Internamento Hospitalar - AIH						
3.1.90.04.0	Contratação por Tempo Determinado	99.000,00	49.683,30	150.000,00	156.750,00	163.803,75	171.174,92
3.1.90.13.0	Obrigações Patronais	4.673,76	15.014,49	58.043,00	60.654,94	63.384,41	66.236,71
3.3.90.30.0	Material de Consumo	26.493,37	91.827,19	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	164.077,34	364.883,66	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
	Total do Projeto/Atividade	294.244,47	521.408,64	348.043,00	363.704,94	380.071,66	397.174,88
0019	Programa de Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal						
10.305.2.113	Programa Nacional de Saúde Epidemiológica						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	0,00	0,00	721,00	753,45	787,36	822,79
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	721,00	753,45	787,36	822,79
0021	Programa de Atenção Básica à Saúde						
10.301.2.114	Pronto Atendimento						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	19.702,49	88.046,11	200.000,00	209.000,00	218.405,00	228.233,23
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	188.717,34	395.806,93	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	0,00	6.422,00	12.500,00	13.062,50	13.650,31	14.264,57
	Total do Projeto/Atividade	208.419,83	490.275,04	262.500,00	274.312,50	286.656,56	299.556,11

SMDS

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
0021	Programa de Atenção Básica à Saúde						
10.301.2.115	UPA						
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Juridica	0,00	12.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.0	Obras e Instalações	0,00	0,00	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	250.000,00	261.250,00	273.006,25	285.291,53
	Total do Projeto/Atividade	0,00	12.850,00	350.000,00	365.750,00	382.208,75	399.408,14
0019	Programa de Gestão do Sistema Único de Saúde Municipal						
10.301.2.116	Compensações de Especificidades Regionais						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	62.875,05	15.429,14	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Juridica	593.558,50	275.546,06	270.000,00	282.150,00	294.846,75	308.114,85
	Total do Projeto/Atividade	656.433,55	290.975,20	300.000,00	313.500,00	327.607,50	342.349,83
0021	Programa de Atenção Básica à Saúde						
10.301.2.120	Cartão SUS						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	0,00	124,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	0,00	124,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade	11.403.227,06	13.287.764,97	13.535.540,00	14.144.639,31	14.781.148,19	15.446.299,87
	Total do Órgão	11.403.227,06	13.287.764,97	13.535.540,00	14.144.639,31	14.781.148,19	15.446.299,87

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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						
3.3.50.41.0	Contribuições	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.0	Diárias - Civil	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.0	Material de Consumo	0,00	24.743,91	40.000,00	41.800,00	43.681,00	45.646,65
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	14.593,31	23.500,00	24.557,50	25.662,59	26.817,41
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	97.274,48	166.000,00	173.470,00	181.276,15	189.433,58
3.3.91.36.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	7.899,33	11.000,00	11.495,00	12.012,28	12.552,83
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	0,00	50.105,90	25.000,00	26.125,00	27.300,63	28.529,16
	Total do Projeto/Atividade	0,00	206.416,93	265.500,00	277.447,50	289.932,65	302.979,63
0037	Programa de Desenv Ind, Com, Turístico e Esportivo da Lapa						
04.122.2.074	Parque de Exposições						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	30.959,43	271,46	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	9.000,00	0,00	3.000,00	3.135,00	3.276,08	3.423,50
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	216.082,09	7.375,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
4.4.90.51.0	Obras e Instalações	35,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.000,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
	Total do Projeto/Atividade	256.076,52	9.646,46	28.000,00	29.260,00	30.576,72	31.952,68
	Total da Unidade	256.076,52	216.063,39	293.500,00	306.707,50	320.509,37	334.932,31

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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							
3.3.30.93.0	Indenizações e Restituições	14.952,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.0	Material de Consumo	0,00	17.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	3.295,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	8.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	0,00	267.948,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	14.952,45	297.662,12	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 Programa de Apoio a Agricultura Familiar							
20.601.2.075 Manutenção do Departamento							
3.3.90.14.0	Diárias - Civil	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.0	Material de Consumo	26.957,04	2.296,50	5.500,00	5.747,50	6.006,14	6.276,42
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	11.040,05	3.000,00	3.500,00	3.657,50	3.822,09	3.994,08
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	90.859,19	14.898,07	112.900,00	117.980,50	123.289,62	128.837,65
	Total do Projeto/Atividade	130.656,28	20.194,57	121.900,00	127.385,50	133.117,85	139.108,15
0009 Programa de Estruturação das Ações em Agric e Meio Ambiente							
04.122.2.076 Convênio Emater							
3.3.30.41.0	Contribuições	34.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.0	Contribuições	0,00	0,00	102.000,00	106.590,00	111.386,55	116.398,94
	Total do Projeto/Atividade	34.000,00	102.000,00	102.000,00	106.590,00	111.386,55	116.398,94
0007 Programa de Apoio a Agricultura Familiar							
20.602.2.077 Projeto de Subsídio para Horas Máquina							
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
0007 Programa de Apoio a Agricultura Familiar							
20.601.2.078 Projeto de Correção do Solo							
3.3.90.30.0	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66

SMDS

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Total do Projeto/Atividade	0,00	0,00	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						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	0,00	2.157,10	500,00	522,50	546,01	570,58
	Total do Projeto/Atividade	0,00	2.157,10	500,00	522,50	546,01	570,58
	Total da Unidade	179.608,73	422.013,79	239.400,00	250.173,00	261.430,79	273.195,17

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	1.180,00	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,50
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
	Total do Projeto/Atividade	0,00	1.180,00	50.000,00	52.250,00	54.601,26	57.058,32
	Total da Unidade	0,00	1.180,00	50.000,00	52.250,00	54.601,26	57.058,32

SMDS
9.

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	0,00	2.590,00	25.000,00	26.125,00	27.300,63	28.529,16
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
4.4.90.51.0	Obras e Instalações	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	0,00	6.920,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
	Total do Projeto/Atividade	0,00	50.510,00	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						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	7.427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	784.900,00	1.047.222,52	1.115.000,00	1.165.175,00	1.217.607,88	1.272.400,23
4.4.90.51.0	Obras e Instalações	0,00	0,00	51.350,00	53.660,75	56.075,48	58.598,88
	Total do Projeto/Atividade	794.727,70	1.047.222,52	1.166.350,00	1.218.835,75	1.273.683,36	1.330.999,11
0011	Programa de Controle de Borrachudos						
18.542.2.084	Controle de Borrachudos						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	4.972,50	15.142,50	25.000,00	26.125,00	27.300,63	28.529,16
	Total do Projeto/Atividade	4.972,50	15.142,50	25.000,00	26.125,00	27.300,63	28.529,16
	Total da Unidade	799.700,20	1.112.875,02	1.231.350,00	1.286.760,75	1.344.665,00	1.405.174,93

SMDS

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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						
3.3.90.14.0	Diárias - Civil	1.425,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.0	Material de Consumo	27.104,60	0,00	6.000,00	6.270,00	6.552,15	6.847,00
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	3.621,76	11.042,00	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	71.530,22	25.086,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.91.36.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	358,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	4.397,00	25.000,00	3.000,00	3.135,00	3.276,08	3.423,50
	Total do Projeto/Atividade	108.078,58	64.186,59	21.000,00	21.945,00	22.932,53	23.964,49
	Total da Unidade	108.078,58	64.186,59	21.000,00	21.945,00	22.932,53	23.964,49

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
3.3.90.35.0	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	6.380,51	0,00	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
4.4.90.51.0	Obras e Instalações	0,00	0,00	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	6.000,00	6.270,00	6.552,15	6.847,00
	Total do Projeto/Atividade	6.380,51	10.000,00	37.000,00	38.665,00	40.404,93	42.223,15
	Total da Unidade	6.380,51	10.000,00	37.000,00	38.665,00	40.404,93	42.223,15
	Total do Órgão	1.349.844,54	1.826.318,79	1.872.250,00	1.956.501,25	2.044.543,88	2.136.548,37

SmDS

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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						
4.4.90.51.0	Obras e Instalações	0,00	2.805.378,03	2.000.000,00	2.090.000,00	2.184.050,00	2.282.332,25
	Total do Projeto/Atividade	0,00	2.805.378,03	2.000.000,00	2.090.000,00	2.184.050,00	2.282.332,25
0041	Programa de Obras Públicas						
15.451.1.002	Operações de Crédito Aquisição de Equipamentos						
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	1.205.650,00	3.255.311,82	1.500.000,00	1.567.500,00	1.638.037,50	1.711.749,19
	Total do Projeto/Atividade	1.205.650,00	3.255.311,82	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						
3.3.30.93.0	Indenizações e Restituições	4.285,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	238.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.0	Obras e Instalações	265.273,05	5.411.803,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	507.558,68	5.711.803,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0041	Programa de Obras Públicas						
15.451.2.087	Obras Públicas						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	0,00	6.254,22	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Fisica	0,00	18.250,00	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	17.802,39	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
4.4.90.51.0	Obras e Instalações	0,00	39.346,87	170.000,00	177.650,00	185.644,25	193.998,24
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.000,00	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
	Total do Projeto/Atividade	0,00	111.653,48	400.000,00	418.000,00	436.810,00	456.466,45
	Total da Unidade	1.713.208,68	11.884.146,82	3.900.000,00	4.075.500,00	4.258.897,50	4.450.547,89

SMDS

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	805.484,65	683.183,78	300.000,00	313.500,00	327.607,50	342.349,84
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Fisica	14.000,00	101.490,44	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Juridica	1.299.511,11	359.886,63	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
4.4.90.51.0	Obras e Instalações	0,00	41.530,00	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	6.050,00	108.470,00	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
	Total do Projeto/Atividade	2.125.045,76	1.294.560,85	550.000,00	574.750,00	600.613,75	627.641,38
	Total da Unidade	2.125.045,76	1.294.560,85	550.000,00	574.750,00	600.613,75	627.641,38

SMDS

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	310.670,48	255.463,57	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Fisica	53.004,96	27.334,00	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Juridica	1.167.699,56	1.270.149,37	750.000,00	783.750,00	819.018,75	855.874,59
4.4.90.51.0	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	5.963,33	39.319,99	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
	Total do Projeto/Atividade	1.537.338,33	1.602.266,93	970.000,00	1.013.650,00	1.059.264,25	1.106.931,14
	Total da Unidade	1.537.338,33	1.602.266,93	970.000,00	1.013.650,00	1.059.264,25	1.106.931,14

SMDS

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	560.894,33	413.922,50	1.000.000,00	1.045.000,00	1.092.025,00	1.141.166,13
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	272.438,19	466.609,73	500.000,00	522.500,00	546.012,50	570.583,06
4.4.90.51.0	Obras e Instalações	0,00	5.415,18	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	0,00	50.000,00	150.000,00	156.750,00	163.803,75	171.174,92
	Total do Projeto/Atividade	833.332,52	935.947,41	1.850.000,00	1.933.250,00	2.020.246,25	2.111.157,33
	Total da Unidade	833.332,52	935.947,41	1.850.000,00	1.933.250,00	2.020.246,25	2.111.157,33

SMDS

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	129.751,84	2.814,60	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Fisica	700,00	0,00	50.000,00	52.250,00	54.601,25	57.058,31
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Juridica	98.260,85	2.755,78	80.000,00	83.600,00	87.362,00	91.293,29
4.4.90.51.0	Obras e Instalações	38.889,86	0,00	20.000,00	20.900,00	21.840,50	22.823,32
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	2.111,00	9.999,70	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
	Total do Projeto/Atividade	269.713,55	15.570,08	230.000,00	240.350,00	251.165,75	262.468,21
	Total da Unidade	269.713,55	15.570,08	230.000,00	240.350,00	251.165,75	262.468,21
	Total do Órgão	6.478.638,84	15.732.492,09	7.500.000,00	7.837.500,00	8.190.187,50	8.558.745,95

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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						
3.3.50.43.0	Subvenções Sociais	17.999,94	20.500,00	18.000,00	18.810,00	19.656,45	20.540,99
3.3.90.14.0	Diárias - Civil	0,00	13.585,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.0	Material de Consumo	12.122,63	0,00	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,50
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Fisica	42.048,28	44.297,35	60.000,00	62.700,00	65.521,50	68.469,97
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	84.193,72	146.491,77	135.000,00	141.075,00	147.423,38	154.057,43
3.3.90.48.0	Outros Aux.Financeiros a Pessoas Fisicas	21.000,00	21.630,00	22.000,00	22.990,00	24.024,55	25.105,65
3.3.91.36.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	14.338,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.0	Obras e Instalações	0,00	7.978.074,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	5.421,00	66.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Projeto/Atividade	182.785,57	8.305.792,46	250.000,00	261.250,00	273.006,26	285.291,54
	Total da Unidade	182.785,57	8.305.792,46	250.000,00	261.250,00	273.006,26	285.291,54

SMDS

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
14	**SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**						
14.004	**DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO**						
0037	Programa de Desenv Ind, Com, Turístico e Esportivo da Lapa						
23.695.2.094	Manutenção do Turismo						
3.3.50.43.0	Subvenções Sociais	0,00	0,00	12.600,00	13.167,00	13.759,52	14.378,70
3.3.90.14.0	Diárias - Civil	0,00	0,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	21.000,00	21.945,00	22.932,53	23.964,49
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	750,00	3.500,00	3.657,50	3.822,09	3.994,08
	Total do Projeto/Atividade	0,00	750,00	38.100,00	39.814,50	41.606,17	43.478,44
	Total da Unidade	0,00	750,00	38.100,00	39.814,50	41.606,17	43.478,44
	Total do Órgão	182.785,57	8.306.542,46	288.100,00	301.064,50	314.612,43	328.769,98

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
15 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS							
15.001 GABINETE DO SECRETÁRIO							
0046	Programa de Gestão de Politicas de Comunic Social e Eventos						
04.131.2.095	Manutenção da Secretaria						
3.3.90.14.0	Diárias - Civil	0,00	1.200,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
3.3.90.30.0	Material de Consumo	0,00	4.132,40	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,50
3.3.90.33.0	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.0	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Fisica	0,00	7.740,00	22.000,00	22.990,00	24.024,55	25.105,65
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Juridica	0,00	299.813,13	326.000,00	340.670,00	356.000,15	372.020,16
3.3.91.36.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	6.046,02	12.000,00	12.540,00	13.104,30	13.693,99
4.4.90.51.0	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	0,00	57.940,41	15.000,00	15.675,00	16.380,38	17.117,50
	Total do Projeto/Atividade	0,00	376.871,96	400.000,00	418.000,00	436.810,01	456.466,46
	Total da Unidade	0,00	376.871,96	400.000,00	418.000,00	436.810,01	456.466,46
	Total do Órgão	0,00	376.871,96	400.000,00	418.000,00	436.810,01	456.466,46

SMDS

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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						
3.3.90.30.0	Material de Consumo	0,00	0,00	17.000,00	17.765,00	18.564,43	19.399,83
3.3.90.33.0	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	4.000,00	4.180,00	4.368,10	4.564,66
3.3.90.35.0	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	1.000,00	1.045,00	1.092,03	1.141,17
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	51.000,00	53.295,00	55.693,28	58.199,48
3.3.91.36.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	0,00	5.000,00	5.225,00	5.460,13	5.705,84
4.4.90.51.0	Obras e Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.450,00	10.920,25	11.411,66
4.4.90.52.0	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	0,00	100.000,00	104.500,00	109.202,52	114.116,63
	Total da Unidade	0,00	0,00	100.000,00	104.500,00	109.202,52	114.116,63

SMDS

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
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						
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	0,00	0,00	2.100,00	2.194,50	2.293,25	2.396,45
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.100,00	2.194,50	2.293,25	2.396,45
4.4.90.51.0	Obras e Instalações	0,00	0,00	2.160,00	2.257,20	2.358,77	2.464,91
4.4.90.61.0	Aquisição de Imóveis	328.000,00	0,00	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
	Total do Projeto/Atividade	328.000,00	0,00	8.360,00	8.736,20	9.129,32	9.540,14
	Total da Unidade	328.000,00	0,00	8.360,00	8.736,20	9.129,32	9.540,14
	Total do Órgão	328.000,00	0,00	108.360,00	113.236,20	118.331,84	123.656,77

CÓDIGOS	DISCRIMINAÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA	PREVISTA		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**						
99.009	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**						
0999	Programa de Reserva de Contingência						
99.999.9.096	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.9	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 do Geral	50.390.085,55	78.404.473,04	61.622.068,36	64.395.061,50	67.292.839,78	70.321.017,64

SMDS
9

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
RECEITAS CORRENTES (I)	47.039.038,29	52.897.418,25	57.627.068,36	60.220.286,46	62.930.199,39	65.762.058,37
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA)	52.964.912,82	59.682.728,29	64.435.028,36	67.334.604,66	70.364.661,91	73.531.071,70
Receitas Tributárias	5.780.108,22	6.846.803,04	7.717.830,00	8.065.132,35	8.428.063,32	8.807.326,17
Receita de Contribuição	928.536,89	982.833,48	980.275,00	1.024.387,38	1.070.484,81	1.118.656,63
Receita Patrimonial	794.971,03	1.091.733,08	821.644,00	858.617,98	897.255,79	937.632,30
Aplicações Financeiras (II)	645.126,20	916.633,26	661.644,00	691.417,98	722.531,78	755.045,71
Outras Receitas Patrimoniais	149.844,83	175.099,82	160.000,00	167.200,00	174.724,01	182.586,59
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	906,40	67.615,00	1.230,00	1.285,35	1.343,19	1.403,63
Transferências Correntes	44.202.123,63	49.513.429,27	52.613.452,36	54.981.057,73	57.455.205,35	60.040.689,61
Outras Receitas Correntes	1.258.266,65	1.180.314,42	2.300.597,00	2.404.123,87	2.512.309,45	2.625.363,36
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-5.925.874,53	-6.785.310,04	-6.807.960,00	-7.114.318,20	-7.434.462,52	-7.769.013,33
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (III) = (I - II)	46.393.912,09	51.980.784,99	56.965.424,36	59.528.868,48	62.207.667,61	65.007.012,66
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	1.460.709,74	17.609.619,65	3.995.000,00	4.174.775,00	4.362.639,88	4.558.958,68
Operações de Crédito (V)	1.268.712,50	4.656.497,92	3.500.000,00	3.657.500,00	3.822.087,50	3.994.081,44
Alienação de Bens (VI)	0,00	578.170,00	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	191.997,24	12.374.951,73	495.000,00	517.275,00	540.552,38	564.877,24
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)	191.997,24	12.374.951,73	495.000,00	517.275,00	540.552,38	564.877,24
RECEITAS NÃO-FINANCEIRAS (OU RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS) (IX) = (III + VIII)	**46.585.909,33**	**64.355.736,72**	**57.460.424,36**	**60.046.143,48**	**62.748.219,99**	**65.571.889,90**
RECEITA TOTAL	**48.499.748,03**	**70.507.037,90**	**61.622.068,36**	**64.395.061,46**	**67.292.839,27**	**70.321.017,05**
DESPESAS CORRENTES (X)	46.015.477,65	48.916.548,12	51.685.431,83	54.011.276,31	56.441.784,16	58.981.664,52
Pessoal e Encargos Sociais	23.990.534,22	27.026.967,56	28.546.802,03	29.831.408,13	31.173.821,56	32.576.643,57
Juros e Encargos da Dívida (XI)	440.341,47	417.107,33	1.460.000,00	1.525.700,00	1.594.356,50	1.666.102,54
Outras Despesas Correntes	21.584.601,96	21.472.473,23	21.678.629,80	22.654.168,18	23.673.606,10	24.738.918,41
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	45.575.136,18	48.499.440,79	50.225.431,83	52.485.576,31	54.847.427,66	57.315.561,98
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	4.374.607,90	29.487.924,92	9.836.636,53	10.279.285,19	10.741.853,12	11.225.236,51
Investimentos	2.912.956,76	27.935.437,69	7.336.636,53	7.666.785,19	8.011.790,61	8.372.321,18
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.461.651,14	1.552.487,23	2.500.000,00	2.612.500,00	2.730.062,51	2.852.915,33
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII - XIV)	2.912.956,76	27.935.437,69	7.336.636,53	7.666.785,19	8.011.790,61	8.372.321,18
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
RESERVA DE 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)	**48.488.092,94**	**76.434.878,48**	**57.662.068,36**	**60.256.861,50**	**62.968.420,77**	**65.801.999,77**
DESPESA TOTAL	**50.390.085,55**	**78.404.473,04**	**61.622.068,36**	**64.395.061,50**	**67.292.839,78**	**70.321.017,64**
Resultado Primário (IX - XVII)	**-1.902.183,61**	**-12.079.141,76**	**-201.644,00**	**-210.718,02**	**-220.200,78**	**-230.109,87**

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	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)	2012 (e)	2013 (f)	2014 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.444.940,82	16.165.718,85	15.438.261,50	14.743.539,73	14.080.080,44	13.446.476,82
DEDUÇÕES (II)	9.089.910,52	16.210.930,88	15.298.503,75	14.610.071,08	13.952.617,89	13.324.750,09
Ativo Disponivel	10.772.195,01	18.243.545,74	17.422.586,18	16.638.569,80	15.889.834,16	15.174.791,62
Haveres Financeiros	59.122,54	286.129,93	299.005,77	285.550,51	272.700,74	260.429,21
(-) Restos a Pagar Processados	1.741.407,03	2.318.744,79	2.423.088,20	2.314.049,23	2.209.917,01	2.110.470,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.355.030,30	-45.212,03	139.757,75	133.468,65	127.462,55	121.726,73
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)	3.355.030,30	-45.212,03	139.757,75	133.468,65	127.462,55	121.726,73

Resultado Nominal	(b - a*)	(c - b)	(d - c)	(e - d)	(f - e)	(g - f)
	-4.262.144,99	**-3.400.242,33**	**184.969,78**	**-6.289,10**	**-6.006,10**	**-5.735,82**

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 2008 (R$7.617.175,29)

Lapa-PR, 27 de Junho de 2011

Paulo Cesar Fiates Furiati
Prefeito Municipal

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

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

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.247.088,57	12.444.940,82	16.165.718,85	15.438.261,50	14.743.539,73	14.080.080,44	13.446.476,82
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	12.247.088,57	12.444.940,82	16.165.718,85	15.438.261,50	14.743.539,73	14.080.080,44	13.446.476,82
DEDUÇÕES (II)	4.629.913,28	9.089.910,52	16.210.930,88	15.298.503,75	14.610.071,08	13.952.617,89	13.324.750,09
Ativo Disponível	4.130.561,81	10.772.195,01	18.243.545,74	17.422.586,18	16.638.569,80	15.889.834,16	15.174.791,62
Haveres Financeiros	704.267,47	59.122,54	286.129,93	299.005,77	285.550,51	272.700,74	260.429,21
(-) Restos a Pagar	204.916,00	1.741.407,03	2.318.744,79	2.423.088,20	2.314.049,23	2.209.917,01	2.110.470,74
Dívida Consolidada Líquida	**7.617.175,29**	**3.355.030,30**	**-45.212,03**	**139.757,75**	**133.468,65**	**127.462,55**	**121.726,73**

Lapa-PR, 27 de Junho de 2011

Paulo Cesar Fiates Furiati
Prefeito Municipal

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

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

Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2012

AMF (LRF, art. 4º, §3º) (R$)

PASSIVOS CONTINGENTES			PROVIDÊNCIAS	
	Identificação dos Riscos	2012	Providência	2012
1	Demandas Judiciais	4.000.000,00	Providência:setenças,desapropriações e indenizações	4.000.000,00
	SUBTOTAL	**4.000.000,00**		**4.000.000,00**
	TOTAL	**4.000.000,00**		**4.000.000,00**

Fonte: Portaria STN

Lapa-PR, 27 de Junho de 2011

Paulo Cesar Fiates Furiati
Prefeito Municipal

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

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

Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo I - Metas Anuais
2012

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, §1º)

(R$)

ESPECIFICAÇÃO	2012			2013			2014		
	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	64.395.061,46	61.622.068,38	0,032	67.292.839,27	61.633.864,38	0,032	70.321.017,05	61.639.765,01	0,032
Receitas Primárias (I)	60.046.143,48	57.460.424,38	0,030	62.748.219,99	57.471.423,75	0,030	65.571.889,90	57.476.925,88	0,030
Despesa Total	64.395.061,50	61.622.068,42	0,032	67.292.839,78	61.633.864,85	0,032	70.321.017,64	61.639.765,52	0,032
Despesas Primárias (II)	60.256.861,50	57.662.068,42	0,030	62.968.420,77	57.673.106,80	0,030	65.801.999,77	57.678.628,28	0,030
Resultado Primário (III) = (I	-210.718,02	-201.644,04	0,000	-220.200,78	-201.683,05	0,000	-230.109,87	-201.702,41	0,000
Resultado Nominal	-6.289,10	-6.018,28	0,000	-6.006,10	-5.501,02	0,000	-5.735,82	-5.027,72	0,000
Dívida Pública Consolidada	14.743.539,73	14.108.650,46	0,007	14.080.080,44	12.896.019,51	0,007	13.446.476,82	11.786.485,83	0,006
Dívida Consolidada Líquida	133.468,65	127.721,20	0,000	127.462,55	116.743,62	0,000	121.726,73	106.699,35	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	2012	2013	2014
PIB real (crescimento % anual)	4,46	4,66	4,62
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)	1,82	1,86	1,90
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	4,50	4,48	4,49
Projeção do PIB do Estado - R$ milhares	203.075.000.000,00	211.767.000.000,00	220.682.000.000,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2012	2013	2014
Valor Corrente / 1,0450	Valor Corrente / 1,0918	Valor Corrente / 1,1408

Lapa-PR, 27 de Junho de 2011

Paulo Cesar Fiates Furiati
Prefeito Municipal

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

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

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
2012

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

ESPECIFICAÇÃO	I - Metas Previstas 2010 (a)	% PIB	II - Metas Realizadas 2010 (b)	% PIB	Variação (II - I)	
					Valor (c) = (b - a)	% (c/a) x 100
Receita Total	53.805.000,00	0,029	70.507.037,90	0,037	16.702.037,90	31,04
Receitas Primárias (I)	56.206.394,50	0,030	64.355.736,72	0,034	8.149.342,22	14,49
Despesa Total	53.805.000,00	0,029	78.404.473,04	0,042	24.599.473,04	45,71
Despesas Primárias (II)	44.347.308,01	0,024	76.434.878,48	0,041	32.087.570,47	72,35
Resultado Primário (III)=(I - II)	11.859.086,49	0,006	-12.079.141,76	-0,006	-23.938.228,25	-201,85
Resultado Nominal	-3.465.213,40	-0,002	-3.400.242,33	-0,002	64.971,07	-1,87
Dívida Pública Consolidada	16.165.718,85	0,009	16.165.718,85	0,009	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-45.212,03	0,000	-45.212,03	0,000	0,00	0,00

Nota:

PIB Estadual Previsto e Realizado para 2010

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Previsão do PIB Estadual para 2010	188.590.000.000,00
Valor efetivo(realizado) do PIB Estadual para 2010	188.590.000.000,00

Lapa-PR, 27 de Junho de 2011

Paulo Cesar Fiates Furiati
Prefeito Municipal

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

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

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 Exercicios Anteriores
2012

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

(R$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2009	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
Receita Total	48.499.748,03	70.507.037,90	45,4	61.622.068,36	-12,6	64.395.061,46	4,5	67.292.839,27	4,5	70.321.017,05	4,5
Receitas Primárias (I)	46.585.909,33	64.355.736,72	38,1	57.460.424,36	-10,7	60.046.143,48	4,5	62.748.219,99	4,5	65.571.889,90	4,5
Despesa Total	50.390.085,55	78.404.473,04	55,6	61.622.068,36	-21,4	64.395.061,50	4,5	67.292.839,78	4,5	70.321.017,64	4,5
Despesas Primárias (II)	48.488.092,94	76.434.878,48	57,6	57.662.068,36	-24,6	60.256.861,50	4,5	62.968.420,77	4,5	65.801.999,77	4,5
Resultado Primario (III)=(I - II)	-1.902.183,61	-12.079.141,76	0,0	-201.644,00	0,0	-210.718,02	4,5	-220.200,78	0,0	-230.109,87	0,0
Resultado Nominal	-4.262.144,99	-3.400.242,33	-20,2	184.969,78	-105,4	-6.289,10	-103,4	-6.006,10	-4,5	-5.735,82	-4,5
Dívida Pública Consolidada	12.444.940,82	16.165.718,85	29,9	15.438.261,50	-4,5	14.743.539,73	-4,5	14.080.080,44	-4,5	13.446.476,82	-4,5
Dívida Consolidada Líquida	3.355.030,30	-45.212,03	-101,3	139.757,75	-409,1	133.468,65	-4,5	127.462,55	-4,5	121.726,73	-4,5

(R$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2009	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
Receita Total	53.282.715,58	73.919.578,53	38,7	61.622.068,36	-16,6	61.622.068,38	0,0	61.633.864,38	0,0	61.639.765,01	0,0
Receitas Primárias (I)	51.180.137,17	67.470.554,38	31,8	57.460.424,36	-14,8	57.460.424,38	0,0	57.471.423,75	0,0	57.476.925,88	0,0
Despesa Total	55.359.475,16	82.199.249,54	48,5	61.622.068,36	-25,0	61.622.068,42	0,0	61.633.864,85	0,0	61.639.765,52	0,0
Despesas Primárias (II)	53.269.911,08	80.134.326,60	50,4	57.662.068,36	-28,0	57.662.068,42	0,0	57.673.106,80	0,0	57.678.628,28	0,0
Resultado Primário (III)=(I - II)	-2.089.773,91	-12.663.772,22	0,0	-201.644,00	0,0	-201.644,04	0,0	-201.683,05	0,0	-201.702,41	0,0
Resultado Nominal	-4.682.470,91	-3.564.814,06	-23,9	184.969,78	-105,2	-6.018,28	-103,3	-5.501,02	-8,6	-5.027,72	-8,6
Dívida Pública Consolidada	13.672.240,97	16.948.139,64	24,0	15.438.261,50	-8,9	14.108.650,46	-8,6	12.896.019,51	-8,6	11.786.485,83	-8,6
Dívida Consolidada Líquida	3.685.898,02	-47.400,29	-101,3	139.757,75	-394,9	127.721,20	-8,6	116.743,62	-8,6	106.699,35	-8,6

Nota:

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2009	2010	2011	2012*	2013*	2014*
4,31	4,79	4,84	4,50	4,48	4,49
VALORES DE REFERÊNCIA					
Valor Corrente x 1,0986	Valor Corrente x 1,0484	Valor Corrente x 1,0000	Valor Corrente / 1,0450	Valor Corrente / 1,0918	Valor Corrente / 1,1408

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

Lapa-PR, 27 de Junho de 2011

Paulo Cesar Fiates Furiati
Prefeito Municipal

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

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

Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido
2012

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

(R$)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2010	%	2009	%	2008	%
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	38.295.966,90	100,00	18.777.268,40	100,00	21.239.391,44	100,00
TOTAL	38.295.966,90	100,00	18.777.268,40	100,00	21.239.391,44	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

(R$)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2010	%	2009	%	2008	%
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	-61.367.236,48	0,00	2.768.801,15	100,00	2.606.314,13	100,00
TOTAL	-61.367.236,48	0,00	2.768.801,15	100,00	2.606.314,13	100,00

Lapa-PR, 27 de Junho de 2011

Paulo Cesar Fiates Furiati
Prefeito Municipal

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

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

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
2012

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

RECEITAS REALIZADAS	2010 (a)	2009 (d)	2008
RECEITA DE CAPITAL			
Receita de Alienação de Ativos			
Alienação de Bens Móveis	285.350,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	292.820,00	0,00	0,00
TOTAL	**578.170,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS LIQUIDADAS	2010 (b)	2009 (e)	2008
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	0,00	0,00	1.528,93
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**	**1.528,93**

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (III) = (I - II)	(c)=(a-b)+(f)	(f)=(d-e)+(g)	(g)
	576.641,07	**-1.528,93**	**-1.528,93**

Lapa-PR, 27 de Junho de 2011

Paulo Cesar Fiates Futiati
Prefeito Municipal

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

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

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
2012

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

RECEITAS	2008	2009	2010
RECEITAS CORRENTES PREVIDÊNCIÁRIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMEN	2.977.538,77	3.184.924,50	5.223.238,20
RECEITAS CORRENTES	2.977.538,77	3.184.924,50	5.223.238,20
Receita de Contribuições dos Segurados	1.517.154,28	1.602.961,50	1.636.182,04
Pessoal Civil	1.517.154,28	1.602.961,50	1.636.182,04
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.086.781,60	1.218.648,29	2.075.114,53
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	373.602,89	363.314,71	1.511.941,63
Compensação Previdênciária do RGPS para o RPPS	248.271,89	243.926,13	1.490.546,55
Demais Receitas Correntes	125.331,00	119.388,58	21.395,08
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)	2.977.538,77	3.184.924,50	5.223.238,20

Sonos

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
2012

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

DESPESAS	2008	2009	2010
DESPESAS PREVIDÊNCIARIAS-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(IV)	2.779.724,81	2.650.449,65	3.143.827,93
ADMINISTRAÇÃO	561.440,99	75.882,60	89.143,88
Despesas Correntes	36.843,80	64.962,80	79.966,88
Despesas de Capital	524.597,19	10.919,80	9.177,00
PREVIDÊNCIA	2.218.283,82	2.574.567,05	3.054.684,05
Pessoal Civil	2.218.283,82	2.574.567,05	3.054.684,05
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)	197.813,96	534.474,85	2.079.410,27
BENS E DIREITOS DO RPPS (X) = S.Ex.Ant. + (VIII + IX)	11.014.147,56	14.199.072,06	19.422.310,26

Nota

- O saldo de bens e direitos de 2007 era R$ 8.036.608,79

Lapa-PR, 27 de Junho de 2011

Paulo Cesar Fiates Variati
Prefeito Municipal

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

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

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
2012

AMF - Tabela 7 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alinea 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				0,00
2010	5.603.195,33	2.981.251,98	2.621.943,35	2.621.943,35
2011	6.031.756,21	3.144.571,02	2.887.185,19	5.509.128,54
2012	6.460.692,83	3.316.450,08	3.144.242,75	8.653.371,29
2013	6.887.711,13	3.541.077,84	3.346.633,29	12.000.004,58
2014	7.310.314,14	3.813.769,74	3.496.544,40	15.496.548,98
2015	7.732.742,06	4.085.046,44	3.647.695,62	19.144.244,60
2016	8.149.699,13	4.371.340,56	3.778.358,57	22.922.603,17
2017	8.566.772,96	4.701.573,46	3.865.199,50	26.787.802,67
2018	8.963.396,35	5.133.119,87	3.830.276,48	30.618.079,15
2019	9.403.683,21	5.319.568,21	4.084.115,00	34.702.194,15
2020	9.772.868,65	5.914.576,23	3.858.292,42	38.560.486,57
2021	10.113.598,55	6.538.038,14	3.575.560,41	42.136.046,98
2022	10.501.301,53	6.936.192,31	3.565.109,22	45.701.156,20
2023	10.869.574,21	7.418.997,98	3.450.576,23	49.151.732,43
2024	11.224.347,54	7.931.987,80	3.292.359,74	52.444.092,17
2025	11.582.462,32	8.406.152,95	3.176.309,37	55.620.401,54
2026	11.952.093,69	8.792.030,18	3.160.063,51	58.780.465,05
2027	12.264.346,70	9.438.295,25	2.826.051,45	61.606.516,50
2028	12.574.277,71	10.053.299,75	2.520.977,96	64.127.494,46
2029	12.911.913,36	10.424.428,00	2.487.485,36	66.614.979,82
2030	13.222.637,05	10.883.266,54	2.339.370,51	68.954.350,33
2031	13.559.052,01	11.152.981,17	2.406.070,84	71.360.421,17
2032	13.874.169,80	11.502.422,03	2.371.747,77	73.732.168,94
2033	14.206.308,79	11.729.073,85	2.477.234,94	76.209.403,88
2034	14.545.144,49	11.948.716,97	2.596.427,52	78.805.831,40
2035	14.918.692,09	11.985.494,62	2.933.197,47	81.739.028,87
2036	12.257.099,13	12.173.994,59	83.104,54	81.822.133,41
2037	15.600.770,64	12.319.840,43	3.280.930,21	85.103.063,62
2038	15.973.466,99	12.097.449,42	3.876.017,57	88.979.081,19
2039	16.376.656,50	11.896.891,64	4.479.764,86	93.458.846,05
2040	16.791.670,91	11.715.060,93	5.076.609,98	98.535.456,03
2041	5.495.502,43	11.392.709,61	-5.897.207,18	92.638.248,85
2042	5.306.892,49	10.893.530,32	-5.586.637,83	87.051.611,02
2043	5.131.989,90	10.320.879,22	-5.188.889,32	81.862.721,70
2044	4.956.145,85	9.799.215,35	-4.843.069,50	77.019.652,20
2045	4.783.519,06	9.035.656,45	-4.252.137,39	72.767.514,81
2046	4.648.397,77	8.396.625,04	-3.748.227,27	69.019.287,54
2047	4.516.646,46	7.792.587,42	-3.275.940,96	65.743.346,58
2048	4.399.498,26	7.148.768,55	-2.749.270,29	62.994.076,29
2049	4.298.517,68	6.499.292,56	-2.200.774,88	60.793.301,41
2050	4.215.870,89	5.981.696,52	-1.765.825,63	59.027.475,78
2051	4.133.803,26	5.412.195,75	-1.278.392,49	57.749.083,29
2052	4.055.395,71	5.016.711,62	-961.315,91	56.787.767,38
2053	3.997.694,17	4.557.914,46	-560.220,29	56.227.547,09
2054	3.924.873,60	4.003.361,57	-78.487,97	56.149.059,12
2055	3.879.356,09	3.785.935,43	93.420,66	56.242.479,78

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
2012

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)	
2056	3.837.275,23	3.474.663,65	362.611,58	56.605.091,36
2057	3.793.824,71	3.220.946,35	572.878,36	57.177.969,72
2058	3.757.549,74	3.034.618,74	722.931,00	57.900.900,72
2059	3.718.003,84	2.909.486,71	808.517,13	58.709.417,85
2060	3.680.843,78	2.886.686,83	794.156,95	59.503.574,80
2061	3.622.344,20	2.896.608,63	725.735,57	60.229.310,37
2062	3.562.232,75	2.952.847,57	609.385,18	60.838.695,55
2063	3.530.848,36	3.077.859,87	452.988,49	61.291.684,04
2064	3.477.307,68	3.167.097,99	310.209,69	61.601.893,73
2065	3.433.306,38	3.250.960,13	182.346,25	61.784.239,98
2066	3.363.993,44	3.343.908,18	20.085,26	61.804.325,24
2067	3.317.617,55	3.532.699,76	-215.082,21	61.589.243,03
2068	3.251.996,46	3.651.481,32	-399.484,86	61.189.758,17
2069	3.193.881,12	3.782.944,20	-589.063,08	60.600.695,09
2070	3.126.214,99	3.858.485,52	-732.270,53	59.868.424,56
2071	3.044.486,31	3.954.769,10	-910.282,79	58.958.141,77
2072	2.966.580,76	4.093.595,54	-1.127.014,78	57.831.126,99
2073	2.894.211,72	4.147.551,42	-1.253.339,70	56.577.787,29
2074	2.828.363,01	4.140.678,54	-1.312.315,53	55.265.471,76
2075	2.763.480,98	4.111.014,40	-1.347.533,42	53.917.938,34
2076	2.703.902,19	3.997.145,38	-1.293.243,19	52.624.695,15
2077	2.648.735,14	3.893.149,49	-1.244.414,35	51.380.280,80
2078	2.601.423,05	3.759.429,71	-1.158.006,66	50.222.274,14
2079	2.550.130,35	3.585.271,39	-1.035.141,04	49.187.133,10
2080	2.514.506,71	3.422.135,77	-907.629,06	48.279.504,04
2081	2.484.404,70	3.222.846,54	-738.441,84	47.541.062,20
2082	2.459.259,90	3.020.540,21	-561.280,31	46.979.781,89
2083	2.442.757,27	2.746.157,87	-303.400,60	46.676.381,29

Notas:

Lapa-PR, 27 de Junho de 2011

Paulo Cesar Fiates Furiati
Prefeito Municipal

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

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

Prefeitura Municipal de Lapa

ESTADO DO PARANA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
2012

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

Tributo	Modalidade	SETOR / PROGRAMA / BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2012	2013	2014	
			0,00	0,00	0,00	
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Lapa-PR, 27 de Junho de 2011

Paulo Cesar Plates Furiati
Prefeito Municipal

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

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

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
2012

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

EVENTO	2012
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesas (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I + II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC Geradas Pelas PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V)=(III - IV)	0,00

Lapa-PR, 27 de Junho de 2011

Paulo Cesar Fiates Furiati
Prefeito Municipal

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

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

LEI Nº 2.613 DE 27 DE JUNHO DE 2011.

Anexo VIII - Relação dos Projetos em Andamento - 2011

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 - 2011	Unidade de Medida	Quantidade Prevista	Valor Orçado Original	Valor Suplementado	Valor Realizado
1.001	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
1.002	Operação de Crédito para o Desenvolvimento Integrado	Pavimentar vias urbanas	Pavimentar vias urbanas	unidade	01	2.000.000,00	700.000,00	0,00
1.003	Termo de Adesão nº 012 Construção de Escola	Construir Estabelecimentos de Ensino	Construir Estabelecimentos de Ensino	Unidade	01	40.361,05	0,00	0,00
1.004	Recapeamento asfáltico de vias urbanas	Recapear vias urbanas	Recapear vias urbanas	Km	06	171.759,60	0,00	0,00
1.005	Construção de Centro da Juventude	Construir, equipar e manter o Centro da Juventude	Construir, equipar e manter o Centro da Juventude	Unidade	01	570.195,58	0,00	0,00

Paulo Cesar Fiates Furlati
Prefeito Municipal

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

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

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 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 2011 2012 2013 **Total no PPA**	200.000 300.000 300.000 300.000 **1.100.000**	34.500 2.250 2.250 2.250 **41.250**
Incentivar a formação de hortas escolares 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 2011 2012 2013 **Total no PPA**	5.000 5.000 5.000 5.000 **20.000**	4.000 3.500 4.000 5.000 **16.500**
Incentivar a formação de hortas comunitárias 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 2011 2012 2013 **Total no PPA**	15 15 20 25 **75**	7.500 8.000 8.000 8.000 **31.500**

SMDS

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R$ 1,00)
Incentivar a formação de hortas caseiras 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 2011 2012 2013 **Total no PPA**	200 200 250 300 **950**	10.000 10.000 10.000 12.000 **42.000**
					2010 2011 2012 2013 **Total do Programa**		56.000 23.750 24.250 27.250 **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 agricola Função: 20 Subfunção: 601	Departamento de Agricultura	Ativ.	Agricultores familiares atendidos	toneladas	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	5.000 5.000 5.000 5.000 **20.000**	75.000 75.000 85.000 85.000 **320.000**
Distribuição de mudas frutíferas Função: 20 Subfunção: 601	Departamento de Agricultura	Ativ.	Produtores beneficiados	unidades	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	2.500 2.500 2.500 2.500 **10.000**	20.000 20.000 20.000 20.000 **80.000**
Serviços de terraplanagem Função: 20 Subfunção: 601	Departamento de Agricultura	Ativ.	Horas/máquina contratadas	h	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	1.200 1.200 1.200 1.200 **4.800**	200.000 200.000 200.000 200.000 **800.000**
Apoio agroecológico Função: 20 Subfunção: 606	Departamento de Agricultura	Ativ.	Produtores atendidos	produtores	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	200 200 200 200 **800**	10.000 10.000 10.000 10.000 **40.000**
Elaboração de projetos e celebração de convênios Função: 20 Subfunção: 601	Departamento de Agricultura	Ativ.	Projetos elaborados e convênios celebrados	projetos	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	8 8 8 8 **32**	400.000 400.000 400.000 400.000 **1.600.000**
Organizar seminários e encontros técnicos Função: 20 Subfunção: 606	Departamento de Agricultura	Ativ.	Produtores atendidos	produtores	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	160 160 160 160 **640**	30.000 30.000 30.000 30.000 **120.000**

SmDS

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

SMDS
9.

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 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 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	40.000 40.000 40.000 40.000 **160.000**
					2010 2011 2012 2013 **Total do Programa**		40.000 40.000 40.000 40.000 **160.000**

SMDS

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

SMDS
9.

AÇÕES COMPLETO

PROGRAMA: 029 PROGRAMA DE APOIO À REDE MUNICIPAL DE ENSINO

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

SMDS 9

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

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

SMDS
9.

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

SMDS

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 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 2011 2012 2013 **Total no PPA**	100 100 100 100 **400**	6.000 6.600 7.260 7.980 **27.840**
Implantar o programa saúde masculina Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Programa saúde masculina implantado	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	0 0 20 25 **45**	0 0 0 0 **0**
Implantar e implementar as ações do programa de atenção à saúde do idoso 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 2011 2012 2013 **Total no PPA**	30 32 35 38 **135**	38.900 41.520 45.400 49.300 **175.120**
Implantar o programa sorriso feliz Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Programa sorriso feliz implementado	% crianças em idade escolar	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	35 40 45 50 **170**	3.000 3.300 3.630 3.990 **13.920**
Reorganizar ações de Saúde Bucal Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Ações de Saúde Bucal reorganizadas	Imensurável	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	0 0 0 0 **0**	60.000 66.000 72.600 79.860 **278.460**
Implementar a Central de Abastecimento Farmacêutico Função: 10 Subfunção: 301	Departamento de Assitência Farmacêutica	Ativ.	Central de Abastecimento Farmacêutico implementada	Imensurável	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	0 0 0 0 **0**	660.000 696.000 735.600 779.160 **2.870.760**
Ampliar e reestruturar os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico Função: 10 Subfunção: 303	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Serviços de apoio diagnóstico e terapêutico ampliado e reestruturado	Imensirável	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	0 0 0 0 **0**	120.000 132.000 145.200 159.720 **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 Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Ações de Saúde Mental implementadas	Imensurável	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	0 0 0 0 **0**	0 0 0 0 **0**
Implementar ações do programa hiperdia Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Programa hiperdia implementado	% pacientes cadastrados	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	80 82 85 88 **335**	6.000 6.600 7.260 8.000 **27.860**
Implementar as ações da Clínica de Terapias Especializadas Função: 10 Subfunção: 303	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Ações da clínica de Terapias Especializadas implementadas	Imensurável	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	0 0 0 0 **0**	0 0 0 0 **0**
					2010 2011 2012 2013 **Total do Programa**		5.016.040 1.196.958 1.849.424 1.657.850 **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 Função: 4 Subfunção: 124	Departamento de Controle de Gestão	Ativ.	Controle		2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	0 0 0 0 **0**	0 0 0 0 **0**
Atender o cidadão - Disque Cidadão Função: 4 Subfunção: 124	Departamento de Controle de Gestão	Ativ.	Cidadão atendido	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	50.000 50.000 50.000 50.000 **200.000**
					2010 2011 2012 2013 **Total do Programa**		50.000 50.000 50.000 50.000 **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 Função: 18 Subfunção: 542	Fundo Municipal de Meio Ambiente	Ativ.	Áreas diagnosticadas e com o efetivo combate ao borrachudo	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	1 1 1 1 **4**	4.500 4.800 5.400 5.400 **20.100**
Educação Ambiental Função: 18 Subfunção: 542	Fundo Municipal de Meio Ambiente	Ativ.	População orientada	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	4.000 4.000 5.000 5.000 **18.000**
Adquirir larvicida biológico Função: 18 Subfunção: 542	Fundo Municipal de Meio Ambiente	Ativ.	Larvicida biológico adquirido	litros	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	300 300 300 300 **1.200**	24.000 24.000 30.000 30.000 **108.000**
					2010 2011 2012 2013 **Total do Programa**		32.500 32.800 40.400 40.400 **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 Função: 20 Subfunção: 605	Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar	Ativ.	Produdores rurais certificados com o selo de qualidade de seus produtos	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	500 500 500 500 **2.000**	1.500 1.500 1.000 1.000 **5.000**
Estruturar feiras livres para venda de frutas, verduras, legumes e produtos derivados de origem animal e vegetal 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 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	4.000 4.000 4.000 4.000 **16.000**
Realizar cursos de formação profissional, visando agregar maior qualidade e eficiência à produção agropecuária Função: 20 Subfunção: 605	Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar	Ativ.	Cursos de formação profissional realizados	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	5 5 5 5 **20**	1.000 1.000 1.000 1.000 **4.000**
Criar um sistema de informações sobre o mercado agropecuário Função: 20 Subfunção: 605	Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar	Ativ.	Sistema de informações sobre o mercado agropecuário criado	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	50 50 0 0 **100**	5.000 0 0 0 **5.000**
Construir a estrutura física do mercado municipal da Lapa Função: 20 Subfunção: 605	Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar	Proj.	Mercado municipal da Lapa construído	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	1 0 0 0 **1**	2.000.000 0 0 0 **2.000.000**

SMDS

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

SMDS
9.

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 Função: 6 Subfunção: 182	Defesa Civil - PBC	Ativ.	Manutenção hidráulica, elétrica, cobertura, piso, dentre outros mantidos e conservados	unidade de manutenções da Edificação	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	1 1 1 1 **4**	10.000 8.000 7.200 6.480 **31.680**
Adquirir gêneros de alimentação Função: 6 Subfunção: 182	Defesa Civil - PBC	Ativ.	Gêneros de alimentação adquiridos	unidade (alimentação mantida na unidade)	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	1 1 1 1 **4**	14.745 15.842 16.255 17.069 **63.911**
Adquirir material de processamento de dados e comunicação Função: 6 Subfunção: 182	Defesa Civil - PBC	Ativ.	Materiais para processamento de dados e comunicação adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	11.473 11.473 11.473 11.473 **45.892**
Realizar a manutenção de obras e instalações Função: 6 Subfunção: 182	Defesa Civil - PBC	Ativ.	Manutenção de obras e instalações realizadas	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	14.036 14.036 14.036 14.036 **56.144**
Adquirir materiais pré-hospitalares Função: 6 Subfunção: 182	Defesa Civil - PBC	Ativ.	Materiais pré-hospitalares adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	11.000 11.000 11.000 11.000 **44.000**
Adquirir combustíveis e lubrificantes Função: 6 Subfunção: 182	Defesa Civil - PBC	Ativ.	Combustíveis e lubrificantes automotivos adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	5.396 5.665 5.950 6.247 **23.258**

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

AÇÕES COMPLETO

PROGRAMA: 010 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO HORTO MUNICIPAL

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R$ 1,00)
Produzir mudas de árvores Função: 18 Subfunção: 541	Fundo Municipal de Meio Ambiente	Ativ.	Mudas de árvores em quantidade suficiente e qualidade garantida produzidas	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	100.000 100.000 100.000 100.000 **400.000**	35.300 34.800 19.000 19.000 **108.100**
Adquirir folders e cartilhas Função: 18 Subfunção: 541	Departamento de Meio Ambiente	Ativ.	Folders e cartilhas adquiridos	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	5.000 5.000 5.000 5.000 **20.000**	20.000 20.000 20.000 20.000 **80.000**
					2010 2011 2012 2013 **Total do Programa**		55.300 54.800 39.000 39.000 **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 Função: 4 Subfunção: 122	Gabinete do Secretário	Ativ.	Encargos e atividades do Gabinete do Secretário mantidos	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	178.500 188.000 195.000 200.000 **761.500**
Manter as atividades da Agência do Trabalhador Função: 4 Subfunção: 122	Gabinete do Secretário	Ativ.	Atividades da Agência do Trabalhador mantidas	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	40.000 50.000 60.000 70.000 **220.000**
Manter as atividades do atendimento do Ministério do Trabalho Função: 4 Subfunção: 122	Gabinete do Secretário	Ativ.	Atividades do atendimento do Ministério do Trabalho mantidas	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	45.000 60.000 70.000 80.000 **255.000**
Promover o desenvolvimento Turístico do Município Função: 23 Subfunção: 695	Departamento de Desenvolvimento do Turismo	Ativ.	Desenvolvimento Turístico do Município promovido	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	513.880 560.000 590.000 600.000 **2.263.880**
Manter as atividades do Parque de Exposições Função: 4 Subfunção: 122	Gabinete do Secretário	Ativ.	Atividades do Parque de Exposições mantidas	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	120.000 120.000 120.000 130.000 **490.000**
Manter as atividades do Parque do Monge Função: 4 Subfunção: 122	Gabinete do Secretário	Ativ.	Atividades do Parque do Monge mantidas	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	130.000 130.000 130.000 130.000 **520.000**

SMDS

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

SMDS

AÇÕES COMPLETO

PROGRAMA: 000 PROGRAMA DE ENCARGOS ESPECIAIS

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

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 Função: 20 Subfunção: 605	Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar	Ativ.	Técnicos agropecuários contratados e mantidos	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	2 0 0 0 **2**	2.500 2.500 3.000 3.000 **11.000**
Adquirir equipamentos necessários para o bom funcionamento do Departamento Função: 20 Subfunção: 605	Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar	Ativ.	Equipamentos adquiridos	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	2 2 4 5 **13**	4.000 4.000 3.000 5.000 **16.000**
Adquirir veículo automotor Função: 20 Subfunção: 605	Departamento de Abastecimento e Segurança Alimentar	Ativ.	Veículo automotor adquirido	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	1 0 0 0 **1**	35.000 0 0 0 **35.000**
					2010 2011 2012 2013 **Total do Programa**		41.500 6.500 6.000 8.000 **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 Função: 18 Subfunção: 541	Fundo Municipal de Meio Ambiente	Ativ.	Diagnósticos elaborados	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	1 1 1 0 **3**	23.400 13.400 22.000 0 **58.800**
Adquirir bens indispensáveis para a estruturação das atividades do Departamento Função: 18 Subfunção: 541	Departamento de Meio Ambiente	Ativ.	Bens móveis e imóveis	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	1 1 1 1 **4**	149.000 64.000 10.000 5.000 **228.000**
Manter serviços essenciais à população Função: 18 Subfunção: 541	Fundo Municipal de Meio Ambiente	Ativ.	Prestação de serviços essenciais à população prestados	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	1.089.000 1.254.000 1.140.000 1.215.000 **4.698.000**
Manutenção geral da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Função: 4 Subfunção: 122	Gabinete do Secretário	Ativ.	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente mantida	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	1 1 1 1 **4**	135.000 143.000 152.000 161.000 **591.000**
Adquirir veículos Função: 4 Subfunção: 122	Gabinete do Secretário	Ativ.	Veículos adquiridos	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	1 0 1 0 **2**	60.000 0 60.000 0 **120.000**
					2010 2011 2012 2013 **Total do Programa**		1.456.400 1.474.400 1.384.000 1.381.000 **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 Função: 22 Subfunção: 661	Departamento de Fomento Agroindustrial	Ativ.	Cooperativa de produtores incentivadas	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	5.000 5.000 5.000 5.000 **20.000**
Construir barracão para transformação Função: 22 Subfunção: 661	Departamento de Fomento Agroindustrial	Proj.	Barracão para transformação construído	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	50.000 50.000 50.000 50.000 **200.000**
Promover os produtos artesanais e agroindustriais Função: 22 Subfunção: 661	Departamento de Fomento Agroindustrial	Ativ.	Produtos artesanais e agroindustriais promovidos	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	30.000 30.000 30.000 30.000 **120.000**
Padronizar produtos Função: 22 Subfunção: 665	Departamento de Fomento Agroindustrial	Ativ.	Produtos padronizados	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	27.000 27.000 27.000 27.000 **108.000**
Adquirir veículo para monitorar os produtores do projeto "Coisas da Lapa" Função: 22 Subfunção: 665	Departamento de Fomento Agroindustrial	Ativ.	Veículo para monitorar produtores do projeto adquirido	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	0 1 0 0 **1**	0 25.000 0 0 **25.000**
Certificar a qualidade dos produtos Função: 22 Subfunção: 665	Departamento de Fomento Agroindustrial	Ativ.	Qualidade dos produtos certificada	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	70 10 10 10 **100**	10.000 13.000 15.000 15.000 **53.000**

Santos
9.

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 Função: 22 Subfunção: 661	Departamento de Fomento Agroindustrial	Ativ.	Equipamentos para cozinha industrial adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	40.000 40.000 40.000 40.000 **160.000**
Capacitar pequenos produtores rurais e participantes de projetos Função: 22 Subfunção: 661	Departamento de Fomento Agroindustrial	Ativ.	Pequenos produtores rurais e participantes de projetos capacitados	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	7.000 9.000 10.000 11.000 **37.000**
Incentivar o pequeno produtor agroindustrial Função: 22 Subfunção: 661	Departamento de Fomento Agroindustrial	Ativ.	Pequeno produtor agroindustrial incentivado	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	32.000 32.500 33.500 34.500 **132.500**
Incentivar eventos e exposições Função: 22 Subfunção: 661	Departamento de Fomento Agroindustrial	Ativ.	Eventos e exposições incentivadas	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	12 15 15 17 **59**	24.000 35.000 40.000 50.000 **149.000**
Manutenção do Departamento Função: 4 Subfunção: 122	Departamento de Fomento Agroindustrial	Ativ.	Departamento mantido	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	60 20 10 10 **100**	20.000 30.000 35.000 40.000 **125.000**
					2010 2011 2012 2013 **Total do Programa**		245.000 296.500 285.500 302.500 **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 Função: 22 Subfunção: 661	Departamento de Fomento Agroindustrial	Ativ.	Desenvolvimento Econômico do Município incentivado	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	120.000 125.000 128.000 130.000 **503.000**
					2010 2011 2012 2013 **Total do Programa**		120.000 125.000 128.000 130.000 **503.000**

SMDS

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

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 Função: 4 Subfunção: 122	Gabinete do Secretário	Ativ.	Atividades administrativas do Gabinete mantidas	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	10.000 10.000 10.000 10.000 **40.000**
Manter e reformar os próprios da Secretaria Função: 4 Subfunção: 122	Gabinete do Secretário	Ativ.	Próprios da Secretaria mantidos e reformados	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	10.000 10.000 10.000 10.000 **40.000**
Adquirir, controlar e legalizar Patrimônio e manter a documentação de imóveis e veículos municipais 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 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 **4.000.000**
Celebrar convênios para capacitação dos servidores Função: 4 Subfunção: 128	Departamento de Recursos Humanos	Ativ.	Convênios para capacitação dos servidores celebrados	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	0 0 0 0 **0**
Manter e melhorar a infra-estrutura de Iluminação Pública Função: 4 Subfunção: 122	Departamento de Administração, Serviços Gerais e Patrimônio	Ativ.	Infra-estrutura de Iluminação Pública mantida e melhorada	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	700.000 700.000 700.000 700.000 **2.800.000**
Manter e melhorar a infra-estrutura de cemitérios Função: 4 Subfunção: 122	Departamento de Administração, Serviços Gerais e Patrimônio	Ativ.	Infra-estrutura de cemitérios mantida e melhorada	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	50.000 150.000 50.000 50.000 **300.000**
Manter e melhorar a infra-estrutura do Terminal Rodoviário Função: 4 Subfunção: 122	Departamento de Administração, Serviços Gerais e Patrimônio	Ativ.	Infra-estrutura do Terminal Rodoviário mantido e melhorado	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	60.000 60.000 60.000 60.000 **240.000**

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 Função: 9 Subfunção: 272	Departamento de Recursos Humanos	Ativ.	Recolhimento e repasse das contribuições ao LAPAPREVI efetuados	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	0 0 0 0 **0**
Apoiar as Forças Armadas Função: 4 Subfunção: 122	Gabinete do Secretário	Ativ.	Forças Armadas apoiada	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	0 0 0 0 **0**
Apoiar a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná Função: 6 Subfunção: 183	Departamento de Administração, Serviços Gerais e Patrimônio	Ativ.	Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná apoiada	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	0 0 0 0 **0**
Apoiar o INSS Função: 9 Subfunção: 271	Gabinete do Secretário	Ativ.	INSS apoiado como Unidade de Atendimento PREVCidade	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	0 0 0 0 **0**
Realizar Concursos Públicos Função: 4 Subfunção: 128	Departamento de Recursos Humanos	Ativ.	Concursos Públicos realizados	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	1 2 2 2 **7**	40.000 50.000 60.000 70.000 **220.000**
					2010 2011 2012 2013 **Total do Programa**		11.641.500 13.201.455 15.403.292 17.226.741 **57.472.988**

SMDS

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

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

SMDS

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 Função: 4 Subfunção: 131	Gabinete do Secretário	Ativ.	Workshops e cursos de capacitação internos promovidos	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	5.000 5.000 5.000 5.000 **20.000**
Elaborar o projeto de Comunicação Visual Institucional do Município Função: 4 Subfunção: 131	Gabinete do Secretário	Ativ.	Elaboração do projeto de Comunicação Visual Institucional do Município apoiado	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	30.000 30.000 30.000 30.000 **120.000**
Participar de eventos, simpósios, reuniões e afins dentro e fora do Estado Função: 4 Subfunção: 131	Gabinete do Secretário	Ativ.	Participação em eventos, simpósios, reuniões e afins dentro e fora do Estado	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	15.000 15.000 15.000 15.000 **60.000**
Manter as atividades do Departamento de Eventos e Cerimonial Função: 4 Subfunção: 131	Gabinete do Secretário	Ativ.	Atividades do Departamento de Eventos e Cerimonial mantidas	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	15.000 15.000 15.000 15.000 **60.000**
Apoiar e organizar a Feira Agroindustrial da Lapa Função: 4 Subfunção: 131	Gabinete do Secretário	Ativ.	Feira Agroindustrial da Lapa apoiada e organizada	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	1 1 1 1 **4**	0 0 0 0 **0**
Adquirir equipamentos para sonorização Função: 4 Subfunção: 131	Gabinete do Secretário	Ativ.	Equipamentos para sonorização adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	30.000 30.000 30.000 30.000 **120.000**
Captar recursos para a realização de eventos ou ações programadas Função: 4 Subfunção: 131	Gabinete do Secretário	Ativ.	Recursos para a realização de eventos ou ações programadas captados	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	0 0 0 0 **0**

SMDS

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

SMDS

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

SMDS

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 Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Material de consumo adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	735.320 761.370 788.720 817.440 **3.102.850**
Adquirir equipamento e material permanente Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Equipamento e material permanente adquirido	Imensurável	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	0 0 0 0 **0**	94.200 94.200 94.200 94.200 **376.800**
Adquirir veículos e motos Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Veículos e motos adquiridos	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	5 0 0 0 **5**	100.000 0 0 0 **100.000**
Manter de forma preventiva e corretiva os equipamentos e veículos Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Equipamentos e veículos com manutenção preventiva e corretiva efetivada	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	100 100 100 100 **400**	111.080 115.094 119.308 123.734 **469.216**
Otimizar o transporte de emergência e o transporte para consultas e exames fora do Município Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Transporte de Emergência e para consultas e exames fora do Município otimizado	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	260.400 273.420 287.091 301.445 **1.122.356**
Pactuar a gestão plena do SUS municipal Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Gestão Plena do SUS Municipal pactuada	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	0 0 0 100 **100**	0 0 0 0 **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 Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Sistema de informações no SUS municipal reestruturado	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	0 0 0 100 **100**	359.400 178.400 38.508 38.508 **614.816**
Cumprir normas específicas na aplicação dos recursos destinados as ações e serviços de saúde Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Normas específicas na aplicação dos recursos destinados as ações e serviços de saúde cumpridas	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	100 100 100 100 **400**	0 0 0 0 **0**
Readequar e (ou) reformar as estruturas físicas das Unidades de Saúde próprias ou locadas Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Estruturas físicas readequadas e (ou) reformadas	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	3 0 0 0 **3**	162.200 0 0 0 **162.200**
Construir sede própria para a Secretaria Municipal de Saúde Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Proj.	Sede própria da Secretaria Municipal de Saúde construída	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	0 0 1 0 **1**	0 0 400.000 0 **400.000**
Manter supridas as Unidades de Saúde com luz, água, telefone e aluguéis pagos Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Luz, água, telefone e aluguéis das Unidades de Saúde mantidas	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	100 100 100 100 **400**	146.000 153.300 160.990 169.090 **629.380**
					2010 2011 2012 2013 **Total do Programa**		1.968.600 1.575.784 1.888.817 1.544.417 **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 Função: 4 Subfunção: 123	Gabinete do Secretário	Ativ.	Veículo automotor adquirido	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	1 1 0 0 **2**	40.000 40.000 0 0 **80.000**
Adquirir equipamentos de informática Função: 4 Subfunção: 123	Departamento de Contabilidade	Ativ.	Equipamentos de informática adquiridos	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	4 5 7 9 **25**	10.000 15.000 20.000 25.000 **70.000**
Adquirir máquina copiadora Função: 4 Subfunção: 122	Gabinete do Secretário	Ativ.	Máquina copiadora adquirida	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	1 0 0 0 **1**	10.000 0 0 0 **10.000**
Manter as atividades do administrativas do Gabinete Função: 4 Subfunção: 122	Gabinete do Secretário	Ativ.	Atividades administrativas do Gabinete mantidas	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	15.000 20.000 25.000 30.000 **90.000**
Adquirir software necessário ao desenvolvimento das atividades Função: 4 Subfunção: 123	Gabinete do Secretário	Ativ.	Software necessário ao desenvolvimento das atividades adquiridos	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	1 1 1 1 **4**	25.000 25.000 25.000 25.000 **100.000**
					2010 2011 2012 2013 **Total do Programa**		100.000 100.000 70.000 80.000 **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 Função: 8 Subfunção: 244	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Política Municipal de Habitação executada e Programas Habitacionais apoiados	Famílias	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	400 450 500 550 **1.900**	100.000 100.000 100.000 100.000 **400.000**
Executar a Política Municipal de Habitação com desapropriação e alienação de imóveis para assentamento de famílias de baixa renda Função: 8 Subfunção: 244	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Política Municipal de Habitação executada	Famílias	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	400 450 500 550 **1.900**	200.000 220.000 240.000 280.000 **940.000**
Promover a urbanização e regularização de documentos de loteamentos populares Função: 8 Subfunção: 244	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Urbanização e regularização de documentos de loteamentos populares promovidos	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	2.000 2.000 2.000 2.000 **8.000**	80.000 100.000 120.000 140.000 **440.000**
					2010 2011 2012 2013 **Total do Programa**		380.000 420.000 460.000 520.000 **1.780.000**

SMDS

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 Função: 18 Subfunção: 541	Departamento de Meio Ambiente	Ativ.	Agenda 21 Local implantada	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	2.500 35.500 5.500 5.500 **49.000**
					2010 2011 2012 2013 **Total do Programa**		2.500 35.500 5.500 5.500 **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 Função: 9 Subfunção: 272	Manutenção do LAPA PREVI	Ativ.	Instituto de Previdência mantido	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	25.000 30.000 35.000 40.000 **130.000**
Manter os serviços administrativos do Instituto de Previdência Função: 9 Subfunção: 272	Manutenção do LAPA PREVI	Ativ.	Serviços administrativos mantidos	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	80.000 83.000 85.000 87.000 **335.000**
Manter a administração do Instituto de Previdência Função: 9 Subfunção: 272	Manutenção do LAPA PREVI	Ativ.	Bens de capital mantidos	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	50.000 55.000 60.000 70.000 **235.000**
					2010 2011 2012 2013 **Total do Programa**		155.000 168.000 180.000 197.000 **700.000**

SMDS

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 Função: 1 Subfunção: 31	Manutenção das Atividades Legislativas	Ativ.	Atividades legislativas mantidas	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	3.600.000 3.800.000 4.000.000 4.200.000 **15.600.000**
					2010 2011 2012 2013 **Total do Programa**		3.600.000 3.800.000 4.000.000 4.200.000 **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 Função: 26 Subfunção: 782	Departamento de Estradas Rurais, Bueiros e Pontes	Ativ.	Estradas rurais mantidas e melhoradas	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 **4.000.000**
Locar veículos e máquinas rodoviárias Função: 26 Subfunção: 782	Departamento de Estradas Rurais, Bueiros e Pontes	Ativ.	Veículos e máquinas rodoviárias locados	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	600.000 600.000 600.000 600.000 **2.400.000**
Construir e restaurar pontes de concreto e madeira Função: 26 Subfunção: 782	Departamento de Estradas Rurais, Bueiros e Pontes	Ativ.	Pontes de concreto e madeira construídos e restaurados	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	550.000 200.000 200.000 200.000 **1.150.000**
Construir e restaurar bueiros e mata-burros Função: 26 Subfunção: 782	Departamento de Estradas Rurais, Bueiros e Pontes	Ativ.	Bueiros e mata-burros construídos e restaurados	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	100.000 100.000 100.000 100.000 **400.000**
Readequar as estradas rurais Função: 26 Subfunção: 782	Departamento de Estradas Rurais, Bueiros e Pontes	Ativ.	Estradas rurais readequadas	km	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	50 50 50 50 **200**	750.000 750.000 750.000 750.000 **3.000.000**
Patrolar e revestir estradas rurais Função: 26 Subfunção: 782	Departamento de Estradas Rurais, Bueiros e Pontes	Ativ.	Estradas rurais patroladas e revestidas	km	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	1.000 1.000 1.000 1.000 **4.000**	2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 **8.000.000**

SANTOS

9

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 Função: 26 Subfunção: 782	Departamento de Estradas Rurais, Bueiros e Pontes	Ativ.	Pedras em jazidas para revestimento primário extraídas	m3	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	100.000 100.000 100.000 100.000 **400.000**	600.000 600.000 600.000 600.000 **2.400.000**
Adquirir veículos e máquinas rodoviárias Função: 26 Subfunção: 782	Departamento de Estradas Rurais, Bueiros e Pontes	Ativ.	Veículos e máquinas rodoviárias adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 **4.000.000**
					2010 2011 2012 2013 **Total do Programa**		6.600.000 6.250.000 6.250.000 6.250.000 **25.350.000**

SMDS

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

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) Função: 8 Subfunção: 244	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	clubes de Mães mantidos e apoiados	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	60.000 50.000 45.000 40.000 **195.000**
Adquirir materiais permanentes e de consumo para manutenção do Programa CADúnico e Bolsa Família (Proteção Social Básica) Função: 8 Subfunção: 244	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Materiais permanentes e de consumo adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	40.000 35.000 30.000 30.000 **135.000**
Realizar cursos de capacitação profissional às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e atendidas pelo CRAS financiados pelo IGD (Proteção Social Básica) Função: 8 Subfunção: 244	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Cursos de capacitação profissional para famílias realizados	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	50.000 50.000 50.000 50.000 **200.000**
Ampliar, manter e implementar o Programa PRO JOVEM (Proteção Social Básica) 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 2011 2012 2013 **Total no PPA**	50 50 50 50 **200**	35.000 35.000 35.000 35.000 **140.000**
Apoiar técnica e financeiramente através de convênio o atendimento a crianças e adolescentes dependentes químicos (Proteção Social Básica) Função: 8 Subfunção: 243	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Atendimento a crianças e adolescentes dependentes químicos através de convênio realizado	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	25.000 30.000 35.000 35.000 **125.000**
Manter o atendimento social, circunstancial/emergencial e calamidade pública (Proteção Social Básica) Função: 8 Subfunção: 244	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Atendimento social, circunstancial/emergencial e calamidade pública mantido	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	300.000 400.000 500.000 600.000 **1.800.000**

SMDS

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

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

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) Função: 8 Subfunção: 244	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Convênio para execução dos serviços de ação continuada formulado	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	30.000 30.000 30.000 30.000 **120.000**
Manter o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI/Serviço de média complexidade (Proteção Social Especial) Função: 8 Subfunção: 243	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI/Serviço de média complexidade mantido	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	20.000 20.000 20.000 20.000 **80.000**
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) 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 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	10.000 10.000 10.000 10.000 **40.000**
Manter e adquirir materiais de consumo, equipamentos e materiais permanentes para a Casa Lar de Passagem (Proteção Social Especial) 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 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	50.000 55.000 60.000 65.000 **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 Função: 8 Subfunção: 243	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Centros de apoio às crianças, adolescentes e seus familiares mantidos e equipados	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	30.000 35.000 40.000 45.000 **150.000**

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

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

SMDS

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

SMDS

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) Função: 8 Subfunção: 244	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Operacionalização dos Conselhos Municipais da área social e respectivos Fundos garantidos	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	10.000 10.000 10.000 10.000 **40.000**
Construir, equipar e manter o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS (Proteção Social Básica) Função: 8 Subfunção: 244	Diretoria Geral de Ação Social	Proj.	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS construído, equipado e mantido	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	1 0 0 0 **1**	150.000 20.000 20.000 20.000 **210.000**
					2010 2011 2012 2013 **Total do Programa**		3.399.000 2.946.000 3.191.000 3.443.000 **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 Função: 8 Subfunção: 243	Diretoria Geral de Ação Social	Ativ.	Ações financiadas pelo Fundo da Infância e Adolescência	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	80.000 84.000 86.000 88.000 **338.000**
Prestar apoio e manutenção das ações desenvolvidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 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 2011 2012 2013 **Total no PPA**	1 1 1 1 **4**	10.000 15.000 20.000 20.000 **65.000**
Construir, equipar e manter o Centro da Juventude Função: 8 Subfunção: 243	Diretoria Geral de Ação Social	Proj.	Centro da Juventude construído, equipado e mantido	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	1 0 0 0 **1**	2.000.000 50.000 55.000 60.000 **2.165.000**
					2010 2011 2012 2013 **Total do Programa**		2.090.000 149.000 161.000 168.000 **2.568.000**

SMDS

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

SMDS
9.

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

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

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

SMDS

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

SMDS
9.

AÇÕES COMPLETO

PROGRAMA: 044 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R$ 1,00)
Adquirir combustíveis e lubrificantes Função: 26 Subfunção: 782	Departamento de Logística	Ativ.	Combustíveis e lubrificantes adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	800.000 800.000 800.000 800.000 **3.200.000**
Construir e equipar oficina Função: 26 Subfunção: 782	Departamento de Logística	Proj.	Oficina construída e equipada	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	1 0 0 0 **1**	200.000 0 0 0 **200.000**
Adquirir peças para máquinas e veículos leves Função: 26 Subfunção: 782	Departamento de Logística	Ativ.	Peças para máquinas e veículos leves adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	150.000 150.000 150.000 150.000 **600.000**
Contratar empresa para transporte de saibro Função: 26 Subfunção: 782	Departamento de Logística	Ativ.	Empresa para transporte de saibro contratada	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	900.000 900.000 900.000 900.000 **3.600.000**
Contratar oficinas terceirizadas Função: 26 Subfunção: 782	Departamento de Logística	Ativ.	Oficinas terceirizadas contratadas	25	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	700.000 700.000 700.000 700.000 **2.800.000**
					2010 2011 2012 2013 **Total do Programa**		2.750.000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 **10.400.000**

SMDS

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 Função: 12 Subfunção: 361	Departamento Geral de Educação	Ativ.	Material de consumo - Alimentos adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	800.000 800.000 900.000 900.000 **3.400.000**
Adquirir material de consumo - Diversos Função: 12 Subfunção: 365	Departamento Geral de Educação	Ativ.	Material de consumo - Diversos adquirido	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	600.000 450.000 450.000 400.000 **1.900.000**
Contratar serviços de terceiros pessoa física e pessoa jurídica Função: 12 Subfunção: 361	Departamento Geral de Educação	Ativ.	Serviços de terceiros pessoa física e jurídica contratados	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	150.000 150.000 150.000 150.000 **600.000**
Adquirir equipamentos e utensílios Função: 12 Subfunção: 361	Departamento Geral de Educação	Ativ.	Equipamentos e utensílios adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	210.000 150.000 150.000 150.000 **660.000**
Adquirir terreno e construir barracão para merenda escolar Função: 12 Subfunção: 361	Departamento Geral de Educação	Proj.	Terreno adquirido e barracão construído para merenda escolar	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	1 1 0 0 **2**	100.000 250.000 0 0 **350.000**
					2010 2011 2012 2013 **Total do Programa**		1.860.000 1.800.000 1.650.000 1.600.000 **6.910.000**

SMDS

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

SMDS

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 Função: 12 Subfunção: 364	Departamento Geral de Educação	Ativ.	UAB - Universidade Aberta do Brasil mantida	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	30.000 30.000 30.000 30.000 **120.000**
Manter o PROERD e Sistema de Ensino Função: 12 Subfunção: 365	Departamento Geral de Educação	Ativ.	PROERD e Sistema de Ensino mantido	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	350.000 330.000 320.000 310.000 **1.310.000**
					2010 2011 2012 2013 **Total do Programa**		8.735.197 9.096.456 9.486.778 9.909.512 **37.227.943**

Santos

AÇÕES COMPLETO

PROGRAMA: 041 PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS

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

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

SMDS

AÇÕES COMPLETO

PROGRAMA: 002 PROGRAMA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E SUPRIMENTOS

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

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R$ 1,00)
Adquirir veiculo automotor Função: 4 Subfunção: 122	Gabinete do Secretário	Ativ.	Veículo automotor adquirido	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	1 0 0 0 **1**	40.000 0 0 0 **40.000**
Construir nova sede da Secretaria Função: 4 Subfunção: 122	Gabinete do Secretário	Proj.	Nova sede da Secretaria construída	m2	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	0 350 0 0 **350**	0 260.000 0 0 **260.000**
					2010 2011 2012 2013 **Total do Programa**		127.000 347.000 87.000 87.000 **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 Função: 4 Subfunção: 121	Departamento de Planejamento, Orçamento, Projetos e Convênios	Ativ.	Órgãos da Administração Pública orientados quanto à correta elaboração das prestações de contas dos convênios e contratos de repasse		2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	0 0 0 0 **0**	0 0 0 0 **0**
Coordenar o processo de planejamento orçamentário - PPA/LDO/LOA Função: 4 Subfunção: 121	Departamento de Planejamento, Orçamento, Projetos e Convênios	Ativ.	Processo de planejamento orçamentário - PPA/LDO/LOA, devidamente coordenado, elaborado e enviado à Câmara Municipal		2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	0 0 0 0 **0**	0 0 0 0 **0**
Realizar estudos e projetos para o planejamento integrado do Município Função: 4 Subfunção: 121	Departamento de Planejamento, Orçamento, Projetos e Convênios	Ativ.	Estudos e projetos para o planejamento integrado realizados		2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	0 0 0 0 **0**	0 0 0 0 **0**
Promover a celebração e acompanhamento de convênios, contratos de repasse e operações de crédito Função: 4 Subfunção: 121	Departamento de Planejamento, Orçamento, Projetos e Convênios	Ativ.	Convênios, contratos de repasse e operações de crédito celebrados, elaborados e acompanhados pelo Município		2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	0 0 0 0 **0**	0 0 0 0 **0**

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

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 Função: 9 Subfunção: 272	Manutenção do LAPA PREVI	Ativ.	Segurados com os proventos pagos	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	231 240 252 280 **1.003**	3.005.000 3.200.000 3.400.000 3.600.000 **13.205.000**
Pagar os proventos aos pensionistas Função: 9 Subfunção: 272	Manutenção do LAPA PREVI	Ativ.	Segurados com os proventos pagos	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	49 52 58 65 **224**	910.000 950.000 970.000 990.000 **3.820.000**
					2010 2011 2012 2013 **Total do Programa**		3.915.000 4.150.000 4.370.000 4.590.000 **17.025.000**

SMDS
9.

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 Função: 22 Subfunção: 661	Departamento de Desenvolvimento Comercial e Industrial	Ativ.	Parque Industrial da Lapa ampliado	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	2.300.000 2.400.000 2.500.000 2.500.000 **9.700.000**
Promover a indústria, comércio e serviços Função: 23 Subfunção: 691	Departamento de Desenvolvimento Comercial e Industrial	Ativ.	Indústria, comércio e serviços promovidos	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	150.000 150.000 150.000 150.000 **600.000**
Construir barracões Função: 22 Subfunção: 661	Departamento de Desenvolvimento Comercial e Industrial	Proj.	Barracões construídos	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	1 1 1 1 **4**	250.000 250.000 250.000 250.000 **1.000.000**
					2010 2011 2012 2013 **Total do Programa**		2.700.000 2.800.000 2.900.000 2.900.000 **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 Fisicas	Valores (Em R$ 1,00)
Criar a casa do Papai Noel Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	Proj.	Casa do Papai Noel criada	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	100 0 0 0 **100**	0 0 0 0 **0**
Criar o calçadão na Praça General Carneiro Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	Ativ.	Calçadão na Praça General Carneiro criada	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	100 0 0 0 **100**	0 0 0 0 **0**
Monitorar Pontos Culturais e a Sede da SEMUC Função: 13 Subfunção: 391	Departamento de Cultura	Ativ.	Pontos culturais e a Sede da SEMUC monitorados	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	3.500 3.500 3.500 3.500 **14.000**
Informatizar Pontos Culturais Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	Ativ.	Pontos Culturais informatizados	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	10 3 0 0 **13**	20.000 6.000 0 0 **26.000**
Construir sanitários públicos no Centro Histórico Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	Ativ.	Sanitários públicos no Centro Histórico construídos	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	0 0 0 0 **0**
Promover exposições de Artes e Fotografias Função: 13 Subfunção: 391	Departamento de Cultura	Ativ.	Exposições de Artes e Fotografias promovidas	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	10.000 10.000 10.000 10.000 **40.000**

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

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

SMDS

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

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 Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	Ativ.	Carnaval Alternativo e Bonecos Gigantes realizados	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	0 0 0 0 **0**
Adquirir ou locar barracas, stands e toldos Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	Ativ.	Barracas, stands e toldos adquiridos ou locados	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	0 0 0 0 **0**
Promover gincanas culturais Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	Ativ.	Gincanas culturais promovidas	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	5.000 5.000 5.000 5.000 **20.000**
Promover Shows, encenações teatrais e musicais, recitais e concertos diversos Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Teatro	Ativ.	Shows, encenações teatrais e musicais, recitais e concertos diversos promovidos	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	0 0 0 0 **0**
Participar de cursos, oficinas, reuniões dentro e fora do Estado Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	Ativ.	Participação em cursos, oficinas, reuniões dentro e fora do Estado	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	2.000 2.000 2.000 2.000 **8.000**
Adquirir veículos Função: 13 Subfunção: 392	Gabinete do Secretário	Ativ.	Veículos adquiridos	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	0 1 1 0 **2**	0 70.000 70.000 0 **140.000**
Restaurar livros raros Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	Ativ.	Livros raros restaurados	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	1.000 1.000 1.000 1.000 **4.000**

SMDS

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R$ 1,00)
Contratar palestrante Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	Ativ.	Palestrante contratado	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	3.000 3.000 3.000 3.000 **12.000**
Locar locais para eventos Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Teatro	Ativ.	Locais para eventos locados	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	2.000 2.000 2.000 2.000 **8.000**
Realizar passeios turísticos e contratar Guias de Turismo Função: 13 Subfunção: 392	Departamento de Cultura	Ativ.	Passeios turísticos realizados e Guias de Turismo contratados	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	18.000 18.000 18.000 18.000 **72.000**
Adquirir materiais de consumo em geral, equipamentos e materiais permanentes Função: 4 Subfunção: 122	Gabinete do Secretário	Ativ.	Materiais de consumo em geral, equipamentos e materiais permanentes adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	70.000 70.000 70.000 70.000 **280.000**
					2010 2011 2012 2013 **Total do Programa**		280.700 334.700 332.700 265.700 **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 Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Conselho Municipal de Saúde apoiado para a realização da 9ª e 10ª Conferência Municipal de Saúde	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	0 1 0 1 **2**	0 2.000 0 2.000 **4.000**
Criar vínculos entre os diversos conselhos municipais de políticas públicas Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Vínculos entre os diversos conselhos municipais de políticas públicas criados	Imensurável	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	0 0 0 0 **0**	0 0 0 0 **0**
Capacitar os Conselheiros de Saúde Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Conselheiros de Saúde capacitados	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	10 20 50 20 **100**	0 0 7.000 0 **7.000**
Mobilizar a criação de Conselhos de Saúde distritais e locais Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Criação de Conselhos de Saúde distritais e locais mobilizados	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	1 1 1 1 **4**	0 0 0 0 **0**
					2010 2011 2012 2013 **Total do Programa**		0 2.000 7.000 2.000 **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 Função: 4 Subfunção: 122	Departamento de Suprimentos, Licitação e Contratos	Ativ.	Atividades do Departamento mantidas		2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	0 0 0 0 **0**	0 0 0 0 **0**
					2010 2011 2012 2013 **Total do Programa**		0 0 0 0 **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 Função: 18 Subfunção: 543	Fundo Municipal de Meio Ambiente	Ativ.	Áreas verdes e córregos recuperados	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	0 0 0 3 **3**	44.500 44.500 49.500 49.500 **188.000**
Promover a conservação e proteção ambiental Função: 18 Subfunção: 541	Fundo Municipal de Meio Ambiente	Ativ.	População ambientalmente correta	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	3.000 3.000 3.000 3.000 **12.000**
Levantar as fontes de poluição ambiental Função: 18 Subfunção: 542	Fundo Municipal de Meio Ambiente	Ativ.	Fontes de poluição ambiental identificadas	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	600 600 800 800 **2.800**
Desenvolver campanhas voltadas à preservação e proteção dos recursos naturais e ações de controle e melhoria da qualidade de vida 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 2011 2012 2013 **Total no PPA**	1 1 1 1 **4**	9.000 9.000 9.000 9.000 **36.000**
Adquirir material didático para distribuir à população Função: 18 Subfunção: 541	Fundo Municipal de Meio Ambiente	Ativ.	Cartilhas e folders com contéudos educativos	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	4.000 4.000 4.000 4.000 **16.000**
Implantar parques, praças e jardins Função: 18 Subfunção: 541	Fundo Municipal de Meio Ambiente	Ativ.	Parques, praças e jardins implantados	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	1 1 1 1 **4**	29.000 41.000 31.500 45.500 **147.000**

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

SMDS
9.

AÇÕES COMPLETO

PROGRAMA: 999 PROGRAMA DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Ação / Função - Subfunção	Unidade Orçamentária	Tipo	Produto	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R$ 1,00)
Garantir a Reserva de Contingência para fins de necessidade Função: 99 Subfunção: 999	Reserva de Contingência	Ativ.	Reserva de Contingência garantida	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	1 1 1 1 **4**	109.202 114.117 119.252 125.000 **467.571**
					2010 2011 2012 2013 **Total do Programa**		109.202 114.117 119.252 125.000 **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 Função: 2 Subfunção: 61	Gabinete do Procurador	Ativ.	Atividades administrativas, jurídicas e financeiras mantidas	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	50 20 15 15 **100**	80.000 315.000 250.000 260.000 **905.000**
Reformar o prédio da Defensoria Pública Função: 2 Subfunção: 62	Gabinete do Procurador	Ativ.	Prédio reformado	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	100 0 0 0 **100**	150.000 0 0 0 **150.000**
Manter as atividades da Defensoria Pública Função: 2 Subfunção: 62	Gabinete do Procurador	Ativ.	Defensoria Pública mantida	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	10.000 10.000 10.000 10.000 **40.000**
					2010 2011 2012 2013 **Total do Programa**		240.000 325.000 260.000 270.000 **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 Função: 4 Subfunção: 122	Assistência ao Gabinete	Ativ.	Gabinete mantido	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	210.000 210.000 210.000 210.000 **840.000**
Gerenciamento do desenvolvimento municipal Função: 4 Subfunção: 122	Assistência ao Gabinete	Ativ.	Ações de Políticas Públicas e População Atendida	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	6.000 6.000 6.000 6.000 **24.000**
Adquirir equipamentos e material permanente Função: 4 Subfunção: 122	Assistência ao Gabinete	Ativ.	Bens de capital, equipamentos e material permanente em geral adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	40 20 20 20 **100**	70.000 35.000 35.000 35.000 **175.000**
Participar, acompanhar, deliberar e apoiar os Conselhos Municipais Função: 4 Subfunção: 122	Assistência ao Gabinete	Ativ.	Apoio e acompanhamento social	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	15.000 15.000 15.000 15.000 **60.000**
Adquirir materiais de consumo Função: 4 Subfunção: 122	Assistência ao Gabinete	Ativ.	Gabinete suprido de materiais de consumo	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	30.000 30.000 30.000 30.000 **120.000**
Participar de cursos e palestras Função: 4 Subfunção: 122	Assistência ao Gabinete	Ativ.	Servidores capacitados	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	6 6 6 6 **24**	15.000 15.000 15.000 15.000 **60.000**

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

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

SMDS

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 Função: 22 Subfunção: 661	Manutenção das atividades da COMLAPA	Ativ.	Atividades da COMLAPA mantidas	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	80.000 100.000 100.000 100.000 **380.000**
Construir barracão industrial Função: 22 Subfunção: 661	Manutenção das atividades da COMLAPA	Proj.	Barracão industrial construído	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	1 0 0 0 **1**	20.000 0 0 0 **20.000**
					2010 2011 2012 2013 **Total do Programa**		100.000 100.000 100.000 100.000 **400.000**

SMDS

9.

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 Função: 15 Subfunção: 452	Departamento de Serviços Urbanos e Limpeza Pública	Ativ.	Materiais para a manutenção de ruas, avenidas, parques e praças adquiridos	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	200.000 200.000 200.000 200.000 **800.000**
Contratar empresas de engenharia Função: 15 Subfunção: 452	Departamento de Serviços Urbanos e Limpeza Pública	Ativ.	Empresas de engenharia contratadas	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	200.000 200.000 200.000 200.000 **800.000**
Construir pontes em concreto na Zona Urbana Função: 15 Subfunção: 452	Departamento de Serviços Urbanos e Limpeza Pública	Proj.	Pontes em concreto na Zona Urbana construídas	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	1 1 1 1 **4**	100.000 100.000 100.000 100.000 **400.000**
Contratar empresa para a realização de limpeza urbana Função: 15 Subfunção: 452	Departamento de Serviços Urbanos e Limpeza Pública	Ativ.	Empresa para a realização de limpeza urbana contratada	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	1 1 1 1 **4**	1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 **5.200.000**
					2010 2011 2012 2013 **Total do Programa**		1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 **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 Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Capacitações para os Prfissionais de Saúde realizadas	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	1 1 1 1 **4**	7.000 7.700 8.470 9.310 **32.480**
Implantar o centro de estudos na Secretaria Municipal de Saúde Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Centro de estudos implantado	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	0 0 1 0 **1**	0 0 6.000 0 **6.000**
Manter a composição de profissionais das Unidades de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Composição de profissionais mantida	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	25 25 25 25 **100**	0 0 0 0 **0**
					2010 2011 2012 2013 **Total do Programa**		7.000 7.700 14.470 9.310 **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 Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Parcerias articuladas	unidade	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	1 1 2 2 **6**	0 0 0 0 **0**
Intensificar educação e comunicação social em saúde Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Educação e comunicação social intensificada	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	50 50 52 55 **207**	6.000 6.600 7.250 7.900 **27.750**
Prevenir e controlar doenças Imunopreviníveis Função: 10 Subfunção: 305	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Doenças imunopreviníveis controladas	% população específica para vacinação conforme MS	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	95 95 95 95 **380**	10.200 10.720 11.160 12.000 **44.080**
Controlar e monitorar doenças transmissíveis, zoonoses e doenças transmitidas por vetores Função: 10 Subfunção: 305	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Doenças transmissíveis, zoonoses e doenças transmitidas por vetores controladas	% população e ambiente de risco	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	100 100 100 100 **400**	7.400 8.130 8.990 9.850 **34.370**
Implantar a política municipal de saúde do trabalhador Função: 10 Subfunção: 301	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Política municipal de saúde do trabalhador implantada	% trabalhadores/indústrias	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	0 20 25 30 **75**	0 23.100 25.410 27.950 **76.460**

SMDS

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 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 2011 2012 2013 **Total no PPA**	70 72 75 80 **297**	8.400 9.240 10.160 11.180 **38.980**
Implementar e manter a qualidade de produtos alimentícios Função: 10 Subfunção: 304	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Qualidade de produtos alimentícios mantida	% estabelecimentos regulares	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	70 72 75 80 **297**	8.400 9.240 10.170 11.180 **38.990**
Manter e incentivar o Comitê de Mortalidade Materna e Infantil Função: 10 Subfunção: 303	Diretoria Geral de Saúde	Ativ.	Comitê de mortalidade materna e infantil incentivado	%	2010 2011 2012 2013 **Total no PPA**	100 100 100 100 **400**	0 0 0 0 **0**
					2010 2011 2012 2013 **Total do Programa**		40.400 67.030 73.140 80.060 **260.630**

Paulo Cesar Fiates Furlan
Prefeito Municipal

Juciel Vilmar J. dos Santos
Secretário de Planejamento

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

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
RECEITAS CORRENTES	**465,31**	**19,45**	**135.000,00**	**141.075,00**	**147.423,38**	**154.057,43**
Receita Patrimonial	**465,31**	**19,45**	**100.000,00**	**104.500,00**	**109.202,50**	**114.116,61**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
Receitas Imobiliárias - Não Vinculadas	0,00	0,00	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
Receitas de Valores Mobiliários	465,31	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Val. Mobiliários-Demais Vinculações	465,31	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**36.575,00**	**38.220,88**	**39.940,82**
Receitas Diversas	0,00	0,00	35.000,00	36.575,00	38.220,88	39.940,82
Total	**465,31**	**19,45**	**135.000,00**	**141.075,00**	**147.423,38**	**154.057,43**

Lapa-PR, 27 de Junho de 2011

Paulo Cesar Fiates Furiati
Prefeito Municipal

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

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

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		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
DESPESAS CORRENTES	23.437,21	24.559,77	125.500,00	131.147,50	137.049,14	143.216,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.437,21	24.559,77	125.500,00	131.147,50	137.049,14	143.216,34
Aplicações Diretas	23.437,21	24.559,77	125.500,00	131.147,50	137.049,14	143.216,34
Diárias - Civil	0,00	0,00	3.500,00	3.657,50	3.822,09	3.994,08
Material de Consumo	0,00	0,00	30.500,00	31.872,50	33.306,76	34.805,56
Serviços de Consultoria	0,00	0,00	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Fisica	14.982,95	18.047,20	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.322,62	3.414,32	59.500,00	62.177,50	64.975,49	67.899,39
Obrigações Tributárias e Contributivas	4.131,64	3.098,25	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	7.500,00	86.500,00	90.392,50	94.460,16	98.710,87
INVESTIMENTOS	7.000,00	7.500,00	86.500,00	90.392,50	94.460,16	98.710,87
Aplicações Diretas	7.000,00	7.500,00	86.500,00	90.392,50	94.460,16	98.710,87
Obras e Instalações	7.000,00	7.500,00	58.000,00	60.610,00	63.337,45	66.187,64
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	28.500,00	29.782,50	31.122,71	32.523,23
Total	**30.437,21**	**32.059,77**	**212.000,00**	**221.540,00**	**231.509,30**	**241.927,21**

Lapa-PR, 27 de Junho de 2011

Paulo Cesar Fiates Furieti
Prefeito Municipal

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

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

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		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01 COMLAPA							
01.001 ATIVIDADES DA COMLAPA							
0030	Programa de Suporte Adm ao Desenvolvimento Econômico						
22.661.2.001	Atividades da COMLAPA						
3.3.90.14.0	Diárias - Civil	0,00	0,00	3.500,00	3.657,50	3.822,09	3.994,08
3.3.90.30.0	Material de Consumo	0,00	0,00	30.500,00	31.872,50	33.306,76	34.805,56
3.3.90.35.0	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	30.000,00	31.350,00	32.760,75	34.234,98
3.3.90.36.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física	14.982,95	18.047,20	2.000,00	2.090,00	2.184,05	2.282,33
3.3.90.39.0	Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica	4.322,62	3.414,32	59.500,00	62.177,50	64.975,49	67.899,39
3.3.90.47.0	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.131,64	3.098,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.0	Obras e Instalações	7.000,00	7.500,00	58.000,00	60.610,00	63.337,45	66.187,64
4.4.90.52.0	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	28.500,00	29.782,50	31.122,71	32.523,23
	Total do Projeto/Atividade	30.437,21	32.059,77	212.000,00	221.540,00	231.509,30	241.927,21
	Total da Unidade	30.437,21	32.059,77	212.000,00	221.540,00	231.509,30	241.927,21
	Total do Órgão	30.437,21	32.059,77	212.000,00	221.540,00	231.509,30	241.927,21
	Total do Geral	30.437,21	32.059,77	212.000,00	221.540,00	231.509,30	241.927,21

SMDS
9.

Companhia de D(envolvimento da Lapa - COMLA[illegible]

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
RECEITAS CORRENTES (I)	465,31	19,45	135.000,00	141.075,00	147.423,38	154.057,43
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA)	465,31	19,45	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	465,31	19,45	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	465,31	19,45	100.000,00	104.500,00	109.202,50	114.116,61
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	0,00	0,00	35.000,00	36.575,00	38.220,88	39.940,82
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)	465,31	19,45	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)	**465,31**	**19,45**	**135.000,00**	**141.075,00**	**147.423,38**	**154.057,43**
RECEITA TOTAL	**465,31**	**19,45**	**135.000,00**	**141.075,00**	**147.423,38**	**154.057,43**
DESPESAS CORRENTES (X)	23.437,21	24.559,77	125.500,00	131.147,50	137.049,14	143.216,34
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	23.437,21	24.559,77	125.500,00	131.147,50	137.049,14	143.216,34
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	23.437,21	24.559,77	125.500,00	131.147,50	137.049,14	143.216,34
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	7.000,00	7.500,00	86.500,00	90.392,50	94.460,16	98.710,87
Investimentos	7.000,00	7.500,00	86.500,00	90.392,50	94.460,16	98.710,87
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	7.000,00	7.500,00	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 DE 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)	**30.437,21**	**32.059,77**	**212.000,00**	**221.540,00**	**231.509,30**	**241.927,21**
DESPESA TOTAL	**30.437,21**	**32.059,77**	**212.000,00**	**221.540,00**	**231.509,30**	**241.927,21**
Resultado Primário (IX - XVII)	**-29.971,90**	**-32.040,32**	**-77.000,00**	**-80.465,00**	**-84.085,92**	**-87.869,78**

SMDS

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	2009 (b)	2010 (c)	2011 (d)	2012 (e)	2013 (f)	2014 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	61.457,45	59.157,13	57.254,04	54.677,61	52.217,12	49.867,35
Ativo Disponível	3.233,44	8.433,12	8.812,61	8.416,04	8.037,32	7.675,64
Haveres Financeiros	58.224,01	50.724,01	48.441,43	46.261,57	44.179,80	42.191,71
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-61.457,45	-59.157,13	-57.254,04	-54.677,61	-52.217,12	-49.867,35
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)	-61.457,45	-59.157,13	-57.254,04	-54.677,61	-52.217,12	-49.867,35

Resultado Nominal	(b - a*)	(c - b)	(d - c)	(e - d)	(f - e)	(g - f)
	22.903,60	**2.300,32**	**1.903,09**	**2.576,43**	**2.460,49**	**2.349,77**

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 Liquida do exercicio de 2008 (R$-84.361,05)

Lapa-PR, 27 de Junho de 2011

Paulo Cesar Fiates Furiati
Prefeito Municipal

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

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

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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)	84.361,05	61.457,45	59.157,13	57.254,04	54.677,61	52.217,12	49.867,35
Ativo Disponivel	19.137,04	3.233,44	8.433,12	8.812,61	8.416,04	8.037,32	7.675,64
Haveres Financeiros	65.224,01	58.224,01	50.724,01	48.441,43	46.261,57	44.179,80	42.191,71
(-) Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	**-84.361,05**	**-61.457,45**	**-59.157,13**	**-57.254,04**	**-54.677,61**	**-52.217,12**	**-49.867,35**

Lapa-PR, 27 de Junho de 2011

Paulo Cesar Fiates Furiati
Prefeito Municipal

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

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

Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA

ESTADO DO PARANA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2012

AMF (LRF, art. 4º, §3º) (R$)

	0,00		0,00
TOTAL	**0,00**		**0,00**

Fonte: Portaria STN

Lapa-PR, 27 de Junho de 2011

Paulo Cesar Fiates Furiati
Prefeito Municipal

Juciel V. J. dos Santos

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

Sumaia M.ª D dos Santos

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

Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA

ESTADO DO PARANA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo I - Metas Anuais
2012

AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, §1º) (R$)

ESPECIFICAÇÃO	2012			2013			2014		
	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	135.000,00	0,000	147.423,38	135.025,85	0,000	154.057,43	135.038,77	0,000
Receitas Primárias (I)	141.075,00	135.000,00	0,000	147.423,38	135.025,85	0,000	154.057,43	135.038,77	0,000
Despesa Total	221.540,00	212.000,00	0,000	231.509,30	212.040,58	0,000	241.927,21	212.060,87	0,000
Despesas Primárias (II)	221.540,00	212.000,00	0,000	231.509,30	212.040,58	0,000	241.927,21	212.060,87	0,000
Resultado Primário (III) = (I	-80.465,00	-77.000,00	0,000	-84.085,92	-77.014,74	0,000	-87.869,78	-77.022,10	0,000
Resultado Nominal	2.576,43	2.465,48	0,000	2.460,49	2.253,58	0,000	2.349,77	2.059,69	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	-54.677,61	-52.323,07	0,000	-52.217,12	-47.825,93	0,000	-49.867,35	-43.711,14	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	2012	2013	2014
PIB real (crescimento % anual)	4,46	4,66	4,62
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)	1,82	1,86	1,90
Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação	4,50	4,48	4,49
Projeção do PIB do Estado - R$ milhares	203.075.000.000,00	211.767.000.000,00	220.682.000.000,00

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes:

2012	2013	2014
Valor Corrente / 1,0450	Valor Corrente / 1,0918	Valor Corrente / 1,1408

Lapa-PR, 27 de Junho de 2011

Paulo Cesar Fiates Furiati
Prefeito Municipal

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

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

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 Exercicios Anteriores
2012

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

(R$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2009	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
Receita Total	465,31	19,45	-95,8	135.000,00	693987,	141.075,00	4,5	147.423,38	4,5	154.057,43	4,5
Receitas Primárias (I)	465,31	19,45	-95,8	135.000,00	693987,	141.075,00	4,5	147.423,38	4,5	154.057,43	4,5
Despesa Total	30.437,21	32.059,77	5,3	212.000,00	561,3	221.540,00	4,5	231.509,30	4,5	241.927,21	4,5
Despesas Primárias (II)	30.437,21	32.059,77	5,3	212.000,00	561,3	221.540,00	4,5	231.509,30	4,5	241.927,21	4,5
Resultado Primario (III)=(I - II)	-29.971,90	-32.040,32	0,0	-77.000,00	0,0	-80.465,00	4,5	-84.085,92	0,0	-87.869,78	0,0
Resultado Nominal	22.903,60	2.300,32	-90,0	1.903,09	-17,3	2.576,43	35,4	2.460,49	-4,5	2.349,77	-4,5
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
Divida Consolidada Liquida	-61.457,45	-59.157,13	-3,7	-57.254,04	-3,2	-54.677,61	-4,5	-52.217,12	-4,5	-49.867,35	-4,5

(R$)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2009	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%
Receita Total	511,20	20,39	-96,0	135.000,00	661944,	135.000,00	0,0	135.025,85	0,0	135.038,77	0,0
Receitas Primárias (I)	511,20	20,39	-96,0	135.000,00	661944,	135.000,00	0,0	135.025,85	0,0	135.038,77	0,0
Despesa Total	33.438,88	33.611,46	0,5	212.000,00	530,7	212.000,00	0,0	212.040,58	0,0	212.060,87	0,0
Despesas Primárias (II)	33.438,88	33.611,46	0,5	212.000,00	530,7	212.000,00	0,0	212.040,58	0,0	212.060,87	0,0
Resultado Primário (III)=(I - II)	-32.927,68	-33.591,07	0,0	-77.000,00	0,0	-77.000,00	0,0	-77.014,74	0,0	-77.022,10	0,0
Resultado Nominal	25.162,32	2.411,66	-90,4	1.903,09	-21,1	2.465,48	29,6	2.253,58	-8,6	2.059,69	-8,6
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
Divida Consolidada Liquida	-67.518,29	-62.020,34	-8,1	-57.254,04	-7,7	-52.323,07	-8,6	-47.825,93	-8,6	-43.711,14	-8,6

Nota:

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2009	2010	2011	2012*	2013*	2014*
4,31	4,79	4,84	4,50	4,48	4,49
VALORES DE REFERÊNCIA					
Valor Corrente x 1,0986	Valor Corrente x 1,0484	Valor Corrente x 1,0000	Valor Corrente / 1,0450	Valor Corrente / 1,0918	Valor Corrente / 1,1408

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

Lapa-PR, 27 de Junho de 2011

Paulo Cesar Fiates Furiati
Prefeito Municipal

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

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

Companhia de Desenvolvimento da Lapa - COMLAPA

ESTADO DO PARANA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido
2012

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

(R$)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2010	%	2009	%	2008	%
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	100.107,13	100,00	94.647,45	100,00	110.811,05	100,00
TOTAL	100.107,13	100,00	94.647,45	100,00	110.811,05	100,00

Lapa-PR, 27 de Junho de 2011

Paulo Cesar Fiates Furiati
Prefeito Municipal

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

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

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
2012

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

	0,00	0,00	0,00

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

Lapa-PR, 27 de Junho de 2011

Paulo Cesar Fiates Furiati
Prefeito Municipal

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

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

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
2012

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

Tributo	Modalidade	SETOR / PROGRAMA / BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2012	2013	2014	
			0,00	0,00	0,00	
TOTAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Lapa-PR, 27 de Junho de 2011

Paulo Cesar Eiates Turiati
Prefeito Municipal

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

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

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
2012

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

EVENTO	2012
	0,00

Lapa-PR, 27 de Junho de 2011

Paulo Cesar Fiates Furiati
Prefeito Municipal

Juciel V. J. dos Santos
Secretário de Planejamento

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