ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PODER EXECUTIVO RELATIVO AO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2019.

Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e dezenove, reuniu-se no Plenário Vereador Cesar Augusto Leoni, nas dependências da Câmara Municipal da Lapa, às dez horas, a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, sob a presidência do Vereador Acyr Hoffmann, o qual declarou aberta a Audiência Pública, atendendo o que preconiza a Lei Complementar Cento e Um – Lei de Responsabilidade Fiscal. A Mesa principal foi composta pelo Prefeito Municipal Paulo Furiati, o Vice-Prefeito Joacir Gonsalves e o Secretário de Fazenda, Mauricio Ton Ramos. Estavam presentes os Vereadores, Arthur Bastian Vidal, Josias Camargo de Oliveira Junior e Otávio José Rodrigues de Jesus. Foi informado aos presentes que todos poderiam formular perguntas dirigidas ao Prefeito e ao Secretário de Fazenda, relativos ao que se colocar durante a audiência, preenchendo formulários na recepção desta Casa de Leis. **Inicialmente o Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, passou a palavra à funcionária Elenize de Lima Sluzarz, para que fizesse a apresentação dos slides por meio eletrônico das contas do Poder Legislativo Municipal. Logo após foi passada a palavra a senhora Sumaia, que fez a apresentação dos slides por meio eletrônico das contas do Lapaprevi e do Executivo Municipal. Em seguida a senhora Maria Cristina Ferreira Ganzert, fez uso da palavra para apresentar a prestação de contas da Secretaria Municipal de Educação por meio de vídeo. Logo após, o senhor Júlio Bastos, fez uso da palavra para apresentar os slides referentes à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Em seguida a apresentação da Secretaria Municipal de Obras foi feita pela senhora Sumaia. Logo após, a senhora Amélia fez a apresentação da Secretaria Municipal de Saúde. Em seguida, a senhora Eliane fez a apresentação da Secretaria de Assistência Social. Na sequência, a senhora Sumaia fez a apresentação da Secretaria Municipal de Administração. Logo após, o senhor Patrick fez a apresentação da Secretaria de Parcerias Público-Privada. Em seguida, o senhor Joacir Gonsalves fez a apresentação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Cultura e Esporte. Todos os slides apresentados serão anexados na presente ata, exceto o vídeo da Secretaria Municipal da Educação.** Finalizadas as apresentações, abriu-se a palavra para questionamentos dos senhores Vereadores. **Com a palavra o Vereador Josias Camargo de Oliveira Junior** disse que tem alguns questionamentos a fazer, mas pelo adiantar da hora, fará por escrito depois. Aproveita para parabenizar o Executivo pela nova forma de apresentação da Audiência, hoje foi muito interessante porque torna as coisas mais palpáveis, saindo do número e indo para imagens, principalmente na aplicação desses recursos. Ao assistir a apresentação da Secretaria de Educação, estava a pensar que no início da década de noventa este Vereador era criança na rede pública municipal de ensino da Lapa, o motorista do transporte escolar ia bêbado com uma garrafa de cachaça embaixo do banco, só tinha merenda se os alunos levassem uma couve ou um repolho, era a escala da merenda, e não faz tanto tempo, fazem uns vinte e poucos anos. E como as coisas avançaram no país, a politica pública da Educação, a transformação que ocorreu, principalmente depois da Constituição de oitenta e oito e sua efetivação a partir do inicio da década de noventa. E quando vê o discurso da mídia, a criminalização da política e a demonização dos políticos, é preciso reavaliar e identificar que isso aqui é política, esse avanço conquistado da política pública é um avanço político e que a despeito de tudo que existe de mal e que acontece de negativo nos porões da República, tem muita coisa pra ser comemorada. E a Educação que

nesse momento recebe tantos ataques a nível nacional por parte daqueles que não apresentam qualquer condição de debater a Educação, e falar de Educação nesse momento é um ato de resistência a tudo que está acontecendo no país, mas ressalta o desenvolvimento da Educação Básica em que lembrou aqui e é motivo de muita satisfação e de comemoração ver escolas pintadas, alunos com merenda de primeiríssima qualidade. Quando foi Secretário de Administração lembra que um dos primeiros contatos que analisou foi de merenda escolar, e viu que no contrato tinha filé de tilápia no cardápio da merenda escolar, e jamais imaginava que isso pudesse acontecer, e acontece, isso é motivo de comemoração e de que vale a pena seguir a luta pela Educação e pelo Estado Social e Democrático de Direito Brasileiro. **Não houve perguntas por escrito. Com a palavra o Prefeito Municipal, Paulo Furiati,** disse que primeiramente agradece a participação das pessoas e toda equipe de trabalho, estão construindo dentro de uma visão republicana, um trabalho árduo, pois estão atravessando um período de turbulência extraordinário. Estão com um desgoverno federal, é real e estão sentindo na pele isso, e podem falar o que quiser, mas os governos estavam funcionando, agora o Governo não está funcionando e não adianta essas explicações de que é novo Governo e tal. Diz isso porque vão passar agora por uma fase de aperto, vão ter que fazer a lição de casa pra não mexer nos fundamentais que são saúde, educação e social. Agradece ao Vereador Josias, e todos sabem que o Vereador Josias faz oposição na Casa, mas está aqui assistindo o debate, faz perguntas, isso é democrático. Mas ontem na Sessão, o Vereador Purga disse que recebeu uma denúncia de dois funcionários de que os transportes de doentes não tem higienização, falou pelos cotovelos e não está aqui pra falar na frente deste Prefeito pra não questionar. E esse tipo de demagogia barata é que vão ter que começar a corrigir neste país, por isso elogia o Vereador Josias porque está aqui e faz perguntas, é assim que funciona. O Conselho de Saúde tem vinte e oito membros, fora os funcionários da Prefeitura, tinha dois, só que pra mover uma ação pedindo trinta mil reais de indenização em relação a este Prefeito porque fez críticas, tinha doze lá na frente do Juiz, e aqui ontem na prestação de contas da Saúde, dos doze só tinha um. Agora estão fazendo uma explanação, está o Presidente da Câmara aqui, o Vereador Josias, e onde estão os demais Vereadores, é claro que isso vai ter retorno de estar falando. E a população tem que começar, porque é fácil cobrar, o problema é fazer, e agora tem o problema da balsa lá no Mato Queimado, e historicamente aquela balsa é operada por São João do Triunfo com balseiro e a Prefeitura da Lapa fazia a manutenção, mas o Prefeito tirou o balseiro, porém a Prefeitura da Lapa vai fazer a manutenção porque a Marinha pede uma série de exigências, mas a hora que fizerem a manutenção e colocarem a balsa na água não tem balseiro porque tem que ser funcionário efetivo, e se tudo correr bem, essa balsa vai funcionar em dois mil e vinte, ai eles ficam loucos. Agradece essa participação do Vereador Josias que é fundamental, bem como a equipe de trabalho da Prefeitura que tem feito o possível dentro das condições para entregar uma cidade melhor quando terminar o mandato, cada um que recebe tem que entregar melhor que o outro, as coisas evoluem. Vai continuar do jeito que é, e não consegue não ficar indignado com determinadas coisas, por exemplo, essa história do Vereador Purga ontem, está indignado, ele veio aqui pegou o microfone e disse que "dois motoristas o procuraram dizendo que levam pacientes pra Curitiba e que não tem higienização", enfim, ele está dizendo que o serviço é porco e sujo, agora uma hora da tarde vai ter uma reunião e o pessoal do transporte vai ter que explicar isso, e não está dizendo que o serviço é limpo, mas quer saber se o serviço é sujo. E esses dois motoristas esquecem que existe um Estatuto do Funcionário e um Código de Ética, e antes de vir na Câmara falar com a oposição demagógica, que é diferente do Vereador Josias, e xeretar, o funcionário tem a obrigação de escrever comunicando ao Diretor se a ambulância está um

chiqueiro, ai se ele fez isso para o superior e não houve tomada de decisão, este Prefeito tem como cobrar de quem tem que fazer isso. Agora, se não fez, tem Código de Ética de funcionário também, porque se não vai virar uma bagunça, cada um que fica descontente corre pra Câmara feito uma lavadeira pra falar com o Vereador Purga e dizer que a ambulância da Prefeitura é um chiqueiro. Não vai aceitar isso, e se falou que o transporte é chiqueiro, quem faz o transporte vai ter que explicar que não é chiqueiro, e se não for chiqueiro o senhor Purga vai ser responsabilizado. E como que não vai falar, se um Vereador vem na Câmara e diz que a ambulância da Prefeitura não é higiênica, será que vai fingir que não ouviu. E um dos responsáveis pela higienização do veículo é o motorista, o motorista é responsável pelo veículo, a não ser que ele não tenha condições de fazer, mas o responsável pelo veículo vem aqui fofocar para o Vereador Purga que fica falando aqui. É a mesma coisa das farmácias, era contra a abertura das farmácias, o povo veio aqui, ele votou a favor e fica fazendo discurso, demagogia pura. Já está de saco cheio com demagogia, não é como o Vereador Josias que encarou e pergunta, vai ser respondido. E se como administradores públicos não puderem fazer respostas públicas, alguma coisa está errada, se mandar um Projeto pra Câmara e não conseguir sustentar, alguma coisa está errada, é claro que tem as falhas e não acertam sempre, mas se não tem má fé é fácil explicar. Então, não vai mais deixar passar, cirquinho na Lapa com demagogia, vai na jugular, chega. E com essa droga dessa rede social, o sujeito aperta o botão e sai no Brasil inteiro que aqui na Lapa não tem higienização no transporte de doentes, portanto não vai deixar passar isso e vai acabar com essa demagogia do Vereador Purga, vai falar e vai sustentar. Também já falou para o cargo em comissão que se ele veio aqui sendo um cargo de confiança da administração, se o senhor Paulo Massa veio aqui, não relatou isso pra chefia imediata e veio fazer fofoca por traz da parede com o Vereador Purga, ele perdeu a confiança e vai pra rua. Se não, ele que faça um desmentido público, dizendo que ele não disse aquilo que o Vereador falou aqui. As coisas agora vão ser cem por cento transparentes, não vai mais aceitar, e cargo de confiança, senão comunicou a chefia e vem fofocar com Vereador pra fazer demagogia, vai pra rua porque perdeu a confiança.
Encerrando a Audiência, o Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, Acyr Hoffmann agradeceu a presença de todos, e desde já convida para a próxima Audiência que deverá ser realizada no mês de setembro de dois mil e dezenove e será previamente anunciada. Para constar, eu Marilda Bonczkowski, Auxiliar de Secretaria, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada, será pelos membros presentes desta Comissão assinada, restando anexados os impressos dos slides apresentados por meio eletrônico.

_____

Acyr Hoffmann



PREFEITURA
MUNICIPAL DA LAPA

Audiência Pública

1º Quadrimestre

2019

Receitas Correntes

Receitas Correntes	1º Quadrimestre 2019
Receita Tributária (IPTU, IRRF, ISS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS)	R$ 7.820.970,37
Receita de Contribuições (CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	R$ 276.500,24
Receita Patrimonial (ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, RENDIMENTOS, APLICAÇÕES FINANCEIRAS)	R$ 188.313,64
Receita de Serviços (INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO)	R$ 0,00
Transferências Correntes (FPM, ITR, IPVA, IPI, ICMS, LC 87/96, SUS, FNDE, FNAS, CIDE, FUNDEB, DEMAIS RECEITAS CORRENTES)	R$ 41.149.996,97

Receitas Correntes

Receitas Correntes	1º Quadrimestre 2019
Outras Receitas Correntes (MULTA DE JUROS DE MORA TRIBUTOS, MULTA E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA, DÍVIDA ATIVA, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, OUTRAS RECEITAS CORRENTES)	R$ 157.319,32
(-) Deduções FUNDEB (FPM, ITR, LC 87/96, ICMS, IPI)	R$ (6.054.640,17)
(-) Outras deduções	R$ (0,00)
SUB TOTAL	**R$ 43.538.460,37**

Receitas de Capital

Receitas Capital	1º Quadrimestre 2019
Operações de Crédito (CONTRATOS PAVIMENTAÇÕES)	R$ 1.297.114,64
Alienação de Bens	R$ 0,00
Transferências de Capital (Convênios)	R$ 692.917,37
SUB TOTAL	R$ 1.990.032,01
TOTAL GERAL	**R$ 45.528.492,38**

Despesas Correntes

Despesas Correntes	1º Quadrimestre 2019
Pessoal e Encargos Sociais (CONTRATOS TEMPO DETERMINADO, VENCIMENTOS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS E LAPAPREVI)	R$ 21.046.891,42
Juros e Encargos da Dívida (JUROS CONTRATO OPERAÇÃO DE CRÉDITO, AGÊNCIA FOMENTO PR., CAIXA, BANCO DO BRASIL, PASEP, LAPAPREVI)	R$ 364.017,28
Outras Despesas Correntes (MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVIÇOS PF E PJ, CONTRIBUIÇÕES, SUBVENÇÕES, APORTE LAPAPREVI, SENTENÇAS JUDICIAIS, CONSÓRCIO PÚBLICO)	R$ 25.349.277,81
SUB TOTAL	**R$ 46.760.186,51**

Despesas de Capital

Despesas Capital	1º Quadrimestre 2019
Investimentos (OBRAS E INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE)	R$ 6.465.996,85
Amortização Dívida (AMORTIZAÇÃO CONTRATOS OPERAÇÃO DE CRÉDITO, LAPAPREVI, PASEP)	R$ 842.101,65
SUB TOTAL	R$ 7.308.098,50
TOTAL GERAL	**R$ 54.068.285,01**

Execução Orçamentária

Execução Orçamentária	1º Quadrimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	R$ 49.593.100,54
RECEITAS DE CAPITAL	R$ 1.990.032,01
DESPESAS CORRENTES	R$ 46.760.186,51
DESPESAS DE CAPITAL	R$ 7.308.098,50
RESULTADO	R$ 2.485.152,46 *DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO*

Transferência Concedida:

Poder Legislativo

Até 1º Quadrimestre 2019	R$	2.100.000,00

Lapa Previ

Até 1º Quadrimestre 2019	R$	82.171,50

Transferência Recebida do Poder Legislativo

Até 1º Quadrimestre 2019	R$	0,00

DESPESAS COM PESSOAL

DESPESAS LÍQUIDAS COM PESSOAL	R$	63.123.671,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	R$	122.617.674,03
PERCENTUAL APLICADO		51,48%
LIMITE		
DESPESA COM PESSOAL	R$	63.123.671,74 = 51,48%
LIMITE MÁXIMO (ART 20 DA LRF)	R$	66.213.543,98 = 54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (ART 22 DA LRF)	R$	62.902.866,78 = 51,30%

DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS DO FUNDEB

FUNDEB REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E ESPECIAL	60%	R$ 5.060.384,71
OUTRAS DESPESAS	40%	R$ 1.081.805,34
TOTAL DESPESA		**R$ 6.142.190,05**

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

Transferências Recebidas	R$ 7.102.439,31
MÍNIMO 60% FUNDEB – REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO (Art. 22 da Lei 11.494/07 Lei Fundeb)	71,25%
40% FUNDEB (outras despesas de manutenção da educação básica)	15,23%

Total aplicado: 86,48%

DESPESAS LIQUIDADAS COM MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA EFEITO DO CÁLCULO DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Despesas Custeadas com Recursos Fundeb (Liquidada)	R$	6.029.699,79
Despesas Custeadas com Recursos de Impostos e Transferências (Liquidada)	R$	2.984.910,33
TOTAL	**R$**	**9.014.610,12**

DESPESAS LIQUIDADAS COM MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA EFEITO DO CÁLCULO 25%

Deduções:		
Resultado Líquido das Transferências Fundeb	R$	1.038.795,92
Cancelamentos de Restos a Pagar	R$	27.955,87
Despesas custeadas c/ superávit ex. anterior	R$	81.730,45
DESPESAS LÍQUIDAS FINS LIMITE	**R$**	**7.866.127,88**

DESPESAS LIQUIDADAS COM MANUTENÇÃO DO ENSINO

PARA EFEITO DO CÁLCULO 25% (mínimo dos Impostos e Transferência, a ser aplicado anualmente na manutenção do desenvolvimento do ensino)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	R$ 37.889.638,76
ÍNDICE AJUSTADO (MÍNIMO 25%)	20,76%

DESPESAS LIQUIDADAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

		EMPENHADA	LIQUIDADA
ATENÇÃO BÁSICA	R$	3.593.037,23	3.072.197,77
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL	R$	4.966.947,34	4.534.484,54
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	R$	790.517,24	543.098,49
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$	85.493,61	85.303,62
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	R$	121.615,47	121.615,47
OUTRAS SUBFUNÇÕES	R$	2.375.503,90	1.656.578,31
TOTAL	R$	11.933.114,79	10.013.278,20
DESPESAS CUSTEADAS RECURSOS SUS	R$	6.146.125,63	5.896.919,45
DESPESAS PARA FINS DE APURAÇÃO	R$	5.786.989,16	4.116.358,75

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	R$	37.889.638,76
APLICAÇÃO MÍNIMA(EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000 (Mínimo Financiamento Ações e Serviços Públicos Saúde 15%)	R$	5.683.445,81
APLICADO NA SAÚDE LIQUIDADA (ÍNDICE 19,25%)	R$	7.295.027,10
APLICADO NA SAÚDE EMPENHADA(ÍNDICE 23,55%)	R$	8.925.340,08
APLICADO A MAIOR COM RECURSOS LIVRES (4,25%) LIQUIDADA	R$	1.611.581,29
APLICADO A MAIOR COM RECURSOS LIVRES (8,55%) EMPENHADA	R$	3.241.189,27

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO

DOS RESTOS A PAGAR

SALDO INSCRITO EM 01/01/2019	R$	14.184.001,16
PAGOS ATÉ 30/04/2019	R$	7.543.713,85
CANCELADOS ATÉ 30/04/2019	R$	1.322.720,46
SALDO A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R$	4.696.769,26
SALDO A PAGAR PROCESSADOS	R$	620.797,59

DEMONSTRATIVO DE CONTAS A PAGAR

CONTAS A PAGAR EM 30/04/2019	R$	22.721.314,61
DESTAS, ESTÃO LIQUIDADAS OU PROCESSADAS	R$	3.148.932,00
NÃO PROCESSADAS	R$	19.572.382,61

TOTAL CONTAS A PAGAR E RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS	R$	24.269.151,87
PROCESSADOS	R$	3.769.729,59
TOTAL GERAL	R$	28.038.881,46

DISPONIBILIDADES

SALDO EM 30/04/2019	R$	24.031.661,45

DÍVIDA FUNDADA

AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ		
SALDO EM 30/04/2019	R$	2.943.714,36
CONFISSÃO DÍVIDA COM LAPAPREVI		
SALDO EM 30/04/2019	R$	6.472.016,49

DÍVIDA FUNDADA

DÍVIDA PASEP		
SALDO EM 30/04/2019	R$	1.469.381,38

DÍVIDA FUNDADA

BANCO DO BRASIL		
SALDO EM 30/04/2019	R$	2.558.401,22

DÍVIDA FUNDADA

PAVIMENTAÇÃO DA COHAPAR		
SALDO EM 30/04/2019	R$	975.380,42
PAVIMENTAÇÃO CRISTO REI		
SALDO EM 30/04/2019	R$	1.183.277,78

DÍVIDA FUNDADA

PAVIMENTAÇÃO Montreal, Vila São José, Esplanada, Jardim Primavera e Novo Horizonte		
SALDO EM 30/04/2019	R$	3.536.641,56

DÍVIDA FUNDADA

PRECATÓRIOS CÍVEIS (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ)		
EMPENHOS PAGOS	R$	18.570,86
PRECATÓRIOS CÍVEIS (TRIBUNAL REG. TRABALHO DO PR)		
EMPENHOS PAGOS	R$	0,00

OUTRAS EXIGIBILIDADES

PARCELAMENTO IMÓVEL LAPAPREVI		
SALDO EM 30/04/2019	R$	1.741.048,82

RESULTADO PRIMÁRIO

QUADRIMESTRE

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (1) Receita Total (–) Aplicação Financeira (–) Receita Operação Crédito	R$	44.051.060,01
DESPESAS PRIMÁRIA TOTAL (2) (Total de Despesas Pagas)	R$	33.795.939.28
RESULTADO PRIMÁRIO (1–2)	R$	10.255.120,73

RESULTADO NOMINAL NO QUADRIMESTRE

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	R$	20.879.862,03
DEDUÇÕES	R$	23.432.609,88
Ativo Financeiro	R$	24.031.661,45
Haveres Financeiros (Dep. Judiciais)	R$	21.746,02
(–) Restos a Pagar Processados	R$	620.797,59

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	R$	(2.552.747,85)



PREFEITURA
MUNICIPAL DA LAPA


LapaPrevi

AUDIÊNCIA PÚBLICA 1º QUADRIMESTRE JANEIRO A ABRIL 2019

LAPA PREVI

RECEITAS CORRENTES Receita de Contribuições		
Contribuições Sociais(Servidores e Inativos)	R$	1.651.181,47
Receita Patrimonial(Rend. Aplic. Financeiras)	R$	3.722.851,79
Outras Receitas Correntes(Compensação Prev. entre RGPS e RPPS)	R$	420.480,08
SubTotal	R$	5.794.513,34

AUDIÊNCIA PÚBLICA 1º QUADRIMESTRE JANEIRO A ABRIL 2019

LAPA PREVI

RECEITAS CORRENTES		
Receita de Contribuições Intra Orçamentárias		
Receita Contribuição (Patronal Servidor Ativo Civil, Amortização Passivo Atuarial e Parcelamento Débito)	**R$**	**3.623.151,03**
Amortização Imóvel Lapa Previ	**R$**	**51.759,84**
TOTAL GERAL	**R$**	**9.469.424,21**
Interferência Financeira(Taxa Administração)	**R$**	**82.171,50**

AUDIÊNCIA PÚBLICA 1º QUADRIMESTRE JANEIRO A ABRIL 2019

LAPA PREVI

DESPESAS CORRENTES		
Aposentadoria e Reformas	R$	3.733.725,32
Pensões	R$	601.123,53
Salário Família	R$	295,20
Diárias	R$	7.940,00
Material de Consumo	R$	11.293,32
Serviços de Consultoria	R$	3.450,00
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física	R$	60,00
Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	R$	73.873,81
Sub Total	R$	4.431.761,18

AUDIÊNCIA PÚBLICA 1º QUADRIMESTRE JANEIRO A ABRIL 2019

LAPA PREVI

DESPESAS CAPITAL		
Equipamento e Material Permanente	R$	0,00
TOTAL	R$	4.431.761,18

AUDIÊNCIA PÚBLICA 1º QUADRIMESTRE JANEIRO A ABRIL 2019

LAPA PREVI

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES	R$	5.794.513,34
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA	R$	3.623.151,03
RECEITAS CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA	R$	51.759,84
DESPESAS CORRENTE	R$	4.431.761,18
DESPESAS CAPITAL	R$	0,00
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	R$	5.037.663,03

AUDIÊNCIA PÚBLICA 1º QUADRIMESTRE
JANEIRO A ABRIL 2019
LAPA PREVI

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 30/04/2019

BANCOS CONTA MOVIMENTO E APLICAÇÕES		
BANCO BRASIL FUNDO FINANCEIRO	R$	26.084.072,56
BANCO BRASIL FUNDO CAPITALIZADO	R$	25.340.667,40
CEF CONTA APLICAÇÃO	R$	7.000.270,19
CEF REGIME CAPITALIZADO	R$	30.582.749,45
C E F FLUXO DE CAIXA	R$	0,00
CEF COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	R$	12.163.160,37
CEF TAXA ADMINISTRAÇÃO	R$	616.303,33
BCO BRASIL INST PREV TERRENO	R$	1.629.442,84
BANCO DO BRASIL ADMINISTRAÇÃO	R$	305.405,36
C E F CONSIGNAÇÕES	R$	92.717,15
TOTAL	R$	103.814.788,65

Alameda David Carneiro, 243 - Centro
CEP 83750-000 - (41) 3547-8000
www.lapa.pr.gov.br

RELATÓRIO DE GESTÃO

DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

LAPA-PR

EXERCÍCIO DE 2019

1º QUADRIMESTRE

Prefeitura Municipal de Lapa-PR

Prefeito: Paulo César Fiates Furiati

Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social

Secretário Municipal: Ruy Suplicy Wiedmer

Departamento Geral de Políticas de Assistência Social

Diretora: Ana Karina Azambuja

CRAS - Centro de Referência de Assistência Social

Coordenadora: Andrea Maria Hammerschmidt Mendes

CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Coordenadora: Kátia Regina Dalmaz

Centro da Juventude

Coordenadora: Liziane Ramalho Pinto

Conselho Municipal de Assistência Social

Presidente: Maria Delourdes Barboza Hoffmann

Relatores:

Ana Karina Azambuja

Eliane do Rocio Serena da Rocha

Marcia Hoffmann Siben

APRESENTAÇÃO

A Diretoria Geral da Política de Assistência Social encaminha ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente o Relatório de Gestão da Criança e do Adolescente do Exercício 2019 1º Quadrimestre, para apreciação e aprovação, conforme Instrução Normativa nº 36/2009, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Lapa 24 de maio de 2019.

Ana Karina Azambuja
Diretora Geral da Política de Assistência Social

SUMÁRIO

1.0 IDENTIFICAÇÃO 5
1.1 DADOS DO MUNICÍPIO 5
1.1.1 ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL..... 5
1.1.2 - FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA 5
1.1.3 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 6
2.0 – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA 7
2.1 MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE..... 7
3.0 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 8
3.1 AVALIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA..... 8
3.1.1 Centro da Juventude 8
3.1.2 Programa Criança Feliz..... 10
3.1.3 Proteção Social de Média e Alta Complexidade 11
3.1.4 Manutenção do Conselho Tutelar..... 12
4.0 SUBVENÇÃO E AUXÍLIO 13
5.0 TOTAL DAS DESPESAS 14
6.0 DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 15

1.0 IDENTIFICAÇÃO

Município: LAPA - PR
Porte Populacional: Pequeno Porte II
Gestão do SUAS: Básica

1.1 DADOS DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal da Lapa
Nome do Prefeito: Paulo César Fiates Furiati
Mandato do Prefeito: Início: 01/01/2017 Término: 31/12/2020
Endereço da Prefeitura: Rua Alameda David Carneiro, 243
CEP: 83.750-000
Telefone: (41) 3547-8061
E-mail: prefeitura@lapa.pr.gov.br Site: http://lapa.pr.gov.br

1.1.1 ÓRGÃO GESTOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social
Responsável: Ruy Suplicy Wiedmer
Endereço órgão gestor: Av. Aloisio Leoni, 154
CEP: 83.750-000
Telefone: (41) 3547-5117
E-mail: socialapa@lapa.pr.gov.br Site: http://lapa.pr.gov.br/

1.1.2 - FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
CNPJ: 18.768.099/0001-31

Secretaria onde está vinculado: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – DEPARTAMENTO GERAL DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Telefone: (41) 3547-5117 / 3547-1028

Ato de Criação: LEI 1.306 DE 23/11/1995

Data Assinatura: 23/11/1995

Data Publicação: 18/12/1995

1.1.3 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Cidade: LAPA

UF: PR

Endereço: AV. ALOISIO LEONI, 154

CEP: 83750-000

Secretário (a) Executivo (a): APARECIDA MARTINS RUTHES

Ato de Criação: LEI 1306 DE 23/11/1995

Data Assinatura: 23/11/1995

Data Publicação: 18/12/1995

2.0 – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA foi criado pela Lei Municipal nº. 1306 de 23 de setembro de 1995, regido pela Lei Municipal nº. 3065, de 16 de março de 2015.

Está vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social/Departamento Geral de Políticas de Assistência Social que apoia e fomenta as atividades do Conselho, oferecendo apoio técnico e secretaria executiva, bem como financeiro.

2.1 MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE

Nome	CPF	Representação	Inicio do Mandato	Fim do Mandato
KATIA REGINA DALMAZ	027.137.099-89	GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
JULIANE KARAS CAMARGO	033.271.039-41	GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
ÉLIDA FERNANDA PAZ VERA	074.563.769-80	GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
GRAZIELE APª F. DA CRUZ	032.567.039-09	GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
JÚLIO CESAR P.BARBOSA	747.695.539-00	GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
JÉSSICA CRISTINA C. DA CRUZ	060.040.999-61	GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
ROSA MARIA HOFFMANN	044.305.569-62	GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
DIAIR APARECIDA PORTES	052.712.349-83	GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
ANA KARINA AZAMBUJA	998.412.909-87	GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
LIZIANE RAMALHO PINTO	023.427.169-82	GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
HELMUT DUCK	355.717.569-34	NÃO GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
KARIN CRISTINA DUCK VILELA	061.110.956-50	NÃO GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
LUCIANO GASPAR PINTO	037.204.769-60	NÃO GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
PATRICIA AZEVEDO VICENTE	041.355.799-57	NÃO GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
TERESINHA A. DOS S. F. VICTAL	781.901.939-53	NÃO GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
VERA LÚCIA AM. MARTINS	015.664.769-92	NÃO GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
ROSANA UKAN	056.509.369-00	NÃO GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
MARIA AMAZILES M. DE LARA	973.999.819-49	NÃO GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
CARIN KLEINSCHMIDT	355.720.789-72	NÃO GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021
BERNADETE R. GUEBER	566.119.439-00	NÃO GOVERNAMENTAL	10/05/2019	10/05/2021

3.0 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

3.1 AVALIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1.1 Centro da Juventude

O Centro da Juventude realiza atualmente 36 oficinas que ofertam atividades esportivas, culturais e de cidadania, para em média 120 adolescentes dia, que participam das atividades, totalizando 2.880 atendimentos mensais aproximadamente, sendo que no quadrimestre foram contabilizadas 11.164 participações.

O programa desenvolvido no espaço, é baseado em três pilares: cidadania, convivência e formação, e faz parte da rede socioassistencial de Proteção Social.

Além destas atividades, é desenvolvido o Programa Municipal de Aprendizagem, “Construindo Meu Futuro”, que possui hoje aproximadamente 500 adolescentes inscritos. Estes participam das oficinas e são encaminhados para vagas de estágio e programa melhor aprendiz nas empresas.

No espaço estão garantidos os Direitos:

- ✓ Direito à Vida e à Saúde
- ✓ Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade
- ✓ Direito à Convivência Familiar e Comunitária
- ✓ Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer
- ✓ Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho
- ✓ Fortalecimento das Estruturas do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente

Detalhamento das Despesas Realizadas 1º Quadrimestre Sub-função – 0243 Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social	
DESPESAS COM O CENTRO DA JUVENTUDE	
Descrição	**Valor**
Aquisição de gás e outros materiais engarrafados	R$ 450,00
Gêneros Alimentícios	R$ 998,30
Material de Copa e Cozinha	R$ 284,50
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	R$ 1.326,43
Material para manutenção de Bens Imóveis	R$ 4.420,25
Materiais para manutenção de veículos	R$ 1.274,63
Serviços Gerais de Mecânica Veicular	R$ 784,00
Serviços de Vigilância	R$ 16.275,00
Aquisição de equipamentos de proteção, segurança e socorro	R$ 731,70
Aquisição de mobiliário em geral	R$ 1.154,00

DESPESAS COM O CENTRO DA JUVENTUDE Restos Pagos	
Descrição	**Valor**
Material Elétrico e Eletrônico	R$ 2.488,40
Gêneros Alimentícios	R$ 1.564,42
Material de proteção e segurança	R$ 49,00
Serviços de manutenção e conservação de Bens Imóveis	R$ 1.621,28
Material para manutenção de Bens Imóveis	R$ 169,80
Serviços de limpeza da piscina	R$ 11.755,80
Serviços de Vigilância	R$ 8.137,50
Equipamentos para áudio, vídeo e foto	R$ 1.197,00

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, é desenvolvido diretamente pelo poder público e indiretamente, por meio de parceria realizada com Entidade Não Governamental.

No Centro da Juventude está sendo executada por meio da Deliberação nº 62/16 CEDCA/PR, que tem por objetivo desenvolver a participação com grupos nos ciclos de vida, de 06 a 17 anos, atividades que asseguram o despertar da autonomia, protagonismo e promovam o desenvolvimento interpessoal e relacional,

promovendo a convivência familiar e comunitária como aspecto de proteção social para que contribuam com o fortalecimento da função protetiva da família.

São realizados 03 grupos semanais na faixa etária de 15 a 17 anos, totalizando 65 atendidos.

Os atendimentos do SCFV são realizados a fim de promover e prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social, bem como de agravos.

O serviço prevê a garantia aos direitos:

- ✓ Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade
- ✓ Direito à Convivência Familiar e Comunitária
- ✓ Fortalecimento das Estruturas do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente

Detalhamento das Despesas Realizadas 1º Quadrimestre Sub-função – 0243 Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social	
DESPESAS COM A DELIBERAÇÃO 62/16 CEDCA-PR – SCFV Restos Pagos	
Descrição	**Valor**
Gêneros Alimentícios	R$ 1.885,07
Material educativo e esportivo	R$ 575,45
Material de Copa e Cozinha	R$ 188,00
Outros Materiais de Consumo	R$ 411,68
Pagamento de Oficineiro	R$ 18.111,50

3.1.2 Programa Criança Feliz

O Município desenvolve desde 2016 o Programa Primeira Infância no SUAS, acompanhando 150 crianças de idades entre 00 e 06 anos.

As crianças são atendidas no Programa Criança Feliz, desenvolvido por meio de visitas domiciliares, realizadas semanalmente, com objetivo de promover o desenvolvimento humano a partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na primeira infância.

A execução do Programa promove a garantia dos direitos:

- ✓ Direito à Vida e à Saúde
- ✓ Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade
- ✓ Direito à Convivência Familiar e Comunitária

Detalhamento das Despesas Realizadas 1º Quadrimestre Sub-função – 0243 Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social	
DESPESAS COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
Descrição	**Valor**
Folha de Pagamento	R$ 13.753,97
Aquisição de vale Refeição	R$ 750,00
Estagiários	R$ 5.561,67

DESPESAS COM O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ Restos Pagos	
Descrição	**Valor**
Folha de Pagamento	R$ 891,66

3.1.3 Proteção Social de Média e Alta Complexidade

Deliberação 54/16 CEDECA-PR Liberdade Cidadã, tem como objetivo desenvolver atividades socioeducativas com adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade, a fim de garantir o cumprimento em meio aberto, com foco na preservação dos vínculos familiares e comunitários. Em média o Município atende 24 adolescentes/mês.

Convenio nº 119/2015, Programa Crescer em Família apoio à adequação dos serviços de acolhimento institucional de crianças e adolescentes e jovens até 21 anos. O serviço de acolhimento no Município, “Casa Passagem Tempo Feliz”, possui capacidade de atendimento para 16 crianças e adolescentes, atualmente possui 05 acolhidos.

A execução da ação promove a garantia de direitos nos eixos:

- ✓ Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade
- ✓ Direito à Convivência Familiar e Comunitária

Detalhamento das Despesas Realizadas 1º Quadrimestre Sub-função – 0243 Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social	
DESPESAS COM A DEL. 54/16 CEDCA-PR – LIBERDADE CIDADÃ Restos Pagos	
Descrição	**Valor**
Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	R$ 334,90
Cursos de Capacitação Profissional	R$ 23.000,00

DESPESAS COM CONVÊNIO Nº 119/15 – PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA Restos Pagos	
Descrição	**Valor**
Material de Copa e Cozinha	R$ 57,25

3.1.4 Manutenção do Conselho Tutelar

O Conselho Tutelar é um órgão público municipal, criado por Lei Municipal e efetivamente implantado, integra de forma definitiva o quadro das instituições municipais. Desenvolve uma ação contínua e ininterrupta. Uma vez criado e implantado, não desaparece; apenas renovam-se os seus membros.

Os recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar, aí incluídos os subsídios devidos aos Conselheiros, de conformidade com o disposto no art.134, parágrafo único, da Lei nº 8.069/90 e Lei Municipal Nº 3065 de 16 de março de 2015, artigo 39.

Detalhamento das Despesas Realizadas 1º Quadrimestre Sub-função – 0243 Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social	
DESPESAS COM O CONSELHO TUTELAR	
Descrição	**Valor**
Folha de Pagamento	R$ 52.667,18
Gêneros Alimentícios	R$ 136,00
Materiais para manutenção de veículos	R$ 16,83
Serviços Gerais de elétrica Veicular	R$ 32,00
Seguro de veículo	R$ 476,00
Locação de veículo	R$ 2.781,03

DESPESAS COM O CONSELHO TUTELAR Restos Pagos	
Descrição	**Valor**
Folha de Pagamento	R$ 3.857,31
Material para manutenção de bens imóveis	R$ 420,90
Locação de Imóveis	R$ 2.042,42
Locação de impressora	R$ 400,00
Serviços de cópias e reprodução de documentos	R$ 165,66
Serviços de manutenção e conservação de bens imóveis	R$ 3.970,00
Locação de veículo	R$ 14.997,39

4.0 SUBVENÇÃO E AUXÍLIO

Subvenções sociais são as transferências correntes destinadas a cobrir despesas de custeio de instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, quando a transferência deriva de previsão constante na lei orçamentária.

As despesas de repasse da subvenção social, referente ao Termo de Colaboração Nº35/2018, Centro de Recuperação Nova Esperança – CERENE, tem como objeto atendimento de adolescentes em regime de acolhimento para tratamento a pessoas dependentes de substancias psicoativas e seus familiares e ou responsáveis, segundo modelo psicossocial de comunidade terapêutica.

Auxilio a entidade, Associação Menonita de Assistência Social – AMAS/LAPA, Termo de Fomento Nº 07/2018, para apoio ao atendimento prestado a crianças de 05 a 12 anos em Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários, para atendimento de 130 metas.

Detalhamento das Despesas Realizadas 1º Quadrimestre Sub-função – 0243 Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social	
DESPESAS COM SUBVENÇÃO SOCIAL	
Descrição	**Valor**
Repasse de Subvenção Social – Entidade CERENE	R$ 41.600,00

DESPESAS COM REPASSES DE RECURSOS DA CONTA FMDCA-DOAÇÕES	
Descrição	**Valor**
Auxílios – Entidade AMAS	R$ 29.794,83

5.0 TOTAL DAS DESPESAS

Detalhamento das Despesas Realizadas 1º Quadrimestre Sub-função – 0243 Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social		
TOTAL DAS DESPESAS		
Vínculo	**Descrição**	**Valor**
000 – Recursos Próprios	Conselho Tutelar	R$ 56.109,04
000 – Recursos Próprios	Centro da Juventude	R$ 27.698,81
000 – Recursos Próprios	Subvenção Social	R$ 41.600,00
000 – FMDCA Doações	Auxílios	R$ 29.794,86
951 – programa Primeira Infância no SUAS	Programa Criança Feliz	R$ 20.065,64
	TOTAL GERAL	**R$ 175.268,35**

Detalhamento das Despesas Realizadas 1º Quadrimestre Sub-função – 0243 Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social		
TOTAL DAS DESPESAS Restos Pagos		
Vínculo	**Descrição**	**Valor**
000 – Recursos Próprios	Conselho Tutelar	R$ 25.853,68
000 – Recursos Próprios	Centro da Juventude	R$ 26.983,20
954 – Del. 62/16 – SCFV	Incentivo ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	R$ 21.171,70
955 – Del. 54/16	Programa Liberdade Cidadã	R$ 23.334,90
934 – Convênio 119/15	Programa Crescer em Família	R$ 57,25
951 – programa Primeira Infância no SUAS	Programa Criança Feliz	R$ 891,66
	TOTAL GERAL	**R$ 98.292,39**

6.0 DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICIPIO DA LAPA

Execução Orçamentária

Consolidação Geral da Despesa

LOA: 2019 Impressão por: Elemento

Orgão: 07 Subfunção: 0243 Período de: 01/01/2019 Até: 30/04/2019

Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
				No Mês	No Mês	No Mês	Acumulado	
		Anulado	Total	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
3000000000000000000	Despesa Orçamentária	868.600,00	589.466,42	478.713,37	243.099,09	175.268,35	67.830,74	979.353,05
		0,00	1.458.066,42	478.713,37	243.099,09	175.268,35	303.445,02	
3300000000000000000	Despesas correntes	841.400,00	364.308,42	389.422,91	163.714,53	143.587,79	20.126,74	816.285,51
		0,00	1.205.708,42	389.422,91	163.714,53	143.587,79	245.835,12	
3310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	252.700,00	19.500,00	69.195,70	69.195,70	66.421,15	2.774,55	203.004,30
		0,00	272.200,00	69.195,70	69.195,70	66.421,15	2.774,55	
3319000000000000000	Aplicações diretas	246.400,00	13.000,00	67.361,80	67.361,80	65.049,94	2.311,86	192.038,20
		0,00	259.400,00	67.361,80	67.361,80	65.049,94	2.311,86	
3319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	211.500,00	13.000,00	58.198,60	58.198,60	58.198,60	0,00	166.301,40
		0,00	224.500,00	58.198,60	58.198,60	58.198,60	0,00	

3319011010000000000	Vencimentos e salários	0,00 0,00	0,00 0,00	58.198,60 58.198,60	58.198,60 58.198,60	58.198,60 58.198,60	0,00 0,00	
3319011010100000000	Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo	0,00 0,00	0,00 0,00	12.382,76 12.382,76	12.382,76 12.382,76	12.382,76 12.382,76	0,00 0,00	
3319011010700000000	Remuneração de membros de conselhos	0,00 0,00	0,00 0,00	45.815,84 45.815,84	45.815,84 45.815,84	45.815,84 45.815,84	0,00 0,00	
3319013000000000000	Obrigações patronais	34.900,00 0,00	0,00 34.900,00	9.163,20 9.163,20	9.163,20 9.163,20	6.851,34 6.851,34	2.311,86 2.311,86	25.736,80
3319013160000000000	INSS sobre a remuneração de membros de conselhos	0,00 0,00	0,00 0,00	9.163,20 9.163,20	9.163,20 9.163,20	6.851,34 6.851,34	2.311,86 2.311,86	
3319100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	6.300,00 0,00	6.500,00 12.800,00	1.833,90 1.833,90	1.833,90 1.833,90	1.371,21 1.371,21	462,69 462,69	10.966,10
3319113000000000000	Obrigações patronais	6.300,00 0,00	6.500,00 12.800,00	1.833,90 1.833,90	1.833,90 1.833,90	1.371,21 1.371,21	462,69 462,69	10.966,10
3319113030000000000	Contribuições previdenciárias - RPPS	0,00 0,00	0,00 0,00	1.833,90 1.833,90	1.833,90 1.833,90	1.371,21 1.371,21	462,69 462,69	
3319113030100000000	Contribuições previdenciárias rpps/ativos	0,00 0,00	0,00 0,00	1.833,90 1.833,90	1.833,90 1.833,90	1.371,21 1.371,21	462,69 462,69	

3319113030103000000	Contribuições previdenciárias rpps/ativos - Capitalizada	0,00 0,00	0,00 0,00	1.833,90 1.833,90	1.833,90 1.833,90	1.371,21 1.371,21	462,69 462,69	
3330000000000000000	Outras despesas correntes	588.700,00 0,00	344.808,42 933.508,42	320.227,21 320.227,21	94.518,83 94.518,83	77.166,64 77.166,64	17.352,19 243.060,57	613.281,21
3332000000000000000	Transferências à união	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3332093000000000000	Indenizações e restituições	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00
3335000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos	125.300,00 0,00	15.470,00 140.770,00	124.800,00 124.800,00	41.600,00 41.600,00	41.600,00 41.600,00	0,00 83.200,00	15.970,00
3335041000000000000	Contribuições	200,00 0,00	15.470,00 15.670,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.670,00
3335043000000000000	Subvenções sociais	125.100,00 0,00	0,00 125.100,00	124.800,00 124.800,00	41.600,00 41.600,00	41.600,00 41.600,00	0,00 83.200,00	300,00
3335043990000000000	Subvenções sociais para outras áreas de interesse público	0,00 0,00	0,00 0,00	124.800,00 124.800,00	41.600,00 41.600,00	41.600,00 41.600,00	0,00 83.200,00	

3335043999900000000	Demais entidades do terceiro setor	0,00 0,00	0,00 0,00	124.800,00 124.800,00	41.600,00 41.600,00	41.600,00 41.600,00	0,00 83.200,00	
3339000000000000000	Aplicações diretas	388.400,00 0,00	329.338,42 717.738,42	170.427,21 170.427,21	47.357,16 47.357,16	30.004,97 30.004,97	17.352,19 140.422,24	547.311,21
3339014000000000000	Diárias - pessoal civil	4.000,00 0,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00
3339030000000000000	Material de consumo	63.100,00 0,00	27.650,00 90.750,00	32.777,65 32.777,65	14.678,86 14.678,86	8.906,94 8.906,94	5.771,92 23.870,71	57.972,35
3339030040000000000	Gás e outros materiais engarrafados	0,00 0,00	0,00 0,00	450,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00	0,00 0,00	
3339030070000000000	Gêneros de alimentação	0,00 0,00	0,00 0,00	14.745,45 14.745,45	2.754,90 2.754,90	1.134,30 1.134,30	1.620,60 13.611,15	
3339030079900000000	Outras despesas com gêneros alimentícios	0,00 0,00	0,00 0,00	14.745,45 14.745,45	2.754,90 2.754,90	1.134,30 1.134,30	1.620,60 13.611,15	
3339030160000000000	Material de expediente	0,00 0,00	0,00 0,00	1.538,90 1.538,90	12,87 12,87	0,00 0,00	12,87 1.538,90	

3339030190000000000	Material de acondicionamento e embalagem	0,00 0,00	0,00 0,00	194,05 194,05	194,05 194,05	0,00 0,00	194,05 194,05	
3339030210000000000	Material de copa e cozinha	0,00 0,00	0,00 0,00	735,00 735,00	735,00 735,00	284,50 284,50	450,50 450,50	
3339030220000000000	Material de limpeza e produtos de higienização	0,00 0,00	0,00 0,00	5.033,88 5.033,88	2.877,33 2.877,33	1.326,43 1.326,43	1.550,90 3.707,45	
3339030240000000000	Material para manutenção de bens imóveis	0,00 0,00	0,00 0,00	6.323,25 6.323,25	6.323,25 6.323,25	4.420,25 4.420,25	1.903,00 1.903,00	
3339030260000000000	Material elétrico e eletrônico	0,00 0,00	0,00 0,00	204,93 204,93	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 204,93	
3339030280000000000	Material de proteção e segurança	0,00 0,00	0,00 0,00	258,00 258,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 258,00	
3339030390000000000	Material para manutenção de veículos	0,00 0,00	0,00 0,00	2.167,89 2.167,89	1.291,46 1.291,46	1.291,46 1.291,46	0,00 876,43	
3339030399900000000	Outros materiais para manutenção de veículos	0,00 0,00	0,00 0,00	2.167,89 2.167,89	1.291,46 1.291,46	1.291,46 1.291,46	0,00 876,43	

3339030420000000000	Ferramentas	0,00 0,00	0,00 0,00	50,90 50,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 50,90	
3339030990000000000	Outros materiais de consumo	0,00 0,00	0,00 0,00	1.075,40 1.075,40	40,00 40,00	0,00 0,00	40,00 1.075,40	
3339030990100000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 0,00	0,00 0,00	1.075,40 1.075,40	40,00 40,00	0,00 0,00	40,00 1.075,40	
3339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00 0,00	1.000,00 2.000,00	1.119,56 1.119,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.119,56	880,44
3339032040000000000	Mat. p/distrib. gratuita em progr. de assist. social	0,00 0,00	0,00 0,00	1.119,56 1.119,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.119,56	
3339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	34.200,00 0,00	49.272,00 83.472,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	83.472,00
3339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	286.100,00 0,00	211.416,42 497.516,42	136.530,00 136.530,00	32.678,30 32.678,30	21.098,03 21.098,03	11.580,27 115.431,97	360.986,42
3339039120000000000	Locação de máquinas e equipamentos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

3339039190000000000	Manutenção e conservação de veículos	0,00 0,00	0,00 0,00	1.986,00 1.986,00	816,00 816,00	816,00 816,00	0,00 1.170,00	
3339039190400000000	Serviços gerais de mecânica veicular	0,00 0,00	0,00 0,00	1.954,00 1.954,00	784,00 784,00	784,00 784,00	0,00 1.170,00	
3339039190500000000	Serviços gerais de elétrica veicular	0,00 0,00	0,00 0,00	32,00 32,00	32,00 32,00	32,00 32,00	0,00 0,00	
3339039480000000000	Serviço de seleção e treinamento	0,00 0,00	0,00 0,00	8.608,00 8.608,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.608,00	
3339039690000000000	Seguros em geral	0,00 0,00	0,00 0,00	476,00 476,00	476,00 476,00	476,00 476,00	0,00 0,00	
3339039690300000000	Seguros de demais veículos públicos	0,00 0,00	0,00 0,00	476,00 476,00	476,00 476,00	476,00 476,00	0,00 0,00	
3339039770000000000	Vigilância ostensiva/monitorada	0,00 0,00	0,00 0,00	97.650,00 97.650,00	24.412,50 24.412,50	16.275,00 16.275,00	8.137,50 81.375,00	
3339039779900000000	Vigilância demais setores da administração	0,00 0,00	0,00 0,00	97.650,00 97.650,00	24.412,50 24.412,50	16.275,00 16.275,00	8.137,50 81.375,00	

3339039830000000000	Serviços de cópias e reprodução de documentos	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
3339039990000000000	Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica	0,00 0,00	0,00 0,00	27.810,00 27.810,00	6.973,80 6.973,80	3.531,03 3.531,03	3.442,77 24.278,97	
3339039999900000000	Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica	0,00 0,00	0,00 0,00	27.810,00 27.810,00	6.973,80 6.973,80	3.531,03 3.531,03	3.442,77 24.278,97	
3339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00
3339100000000000000	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social.	73.000,00 0,00	0,00 73.000,00	25.000,00 25.000,00	5.561,67 5.561,67	5.561,67 5.561,67	0,00 19.438,33	48.000,00
3339136000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	73.000,00 0,00	0,00 73.000,00	25.000,00 25.000,00	5.561,67 5.561,67	5.561,67 5.561,67	0,00 19.438,33	48.000,00
3339136070000000000	Estagiários	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 25.000,00	5.561,67 5.561,67	5.561,67 5.561,67	0,00 19.438,33	
3400000000000000000	Despesas de capital	27.200,00 0,00	225.158,00 252.358,00	89.290,46 89.290,46	79.384,56 79.384,56	31.680,56 31.680,56	47.704,00 57.609,90	163.067,54

3440000000000000000	Investimentos	27.200,00 0,00	225.158,00 252.358,00	89.290,46 89.290,46	79.384,56 79.384,56	31.680,56 31.680,56	47.704,00 57.609,90	163.067,54
3445000000000000000	Transf. a instituições privadas s/fins lucrativos	200,00 0,00	51.858,00 52.058,00	29.794,86 29.794,86	29.794,86 29.794,86	29.794,86 29.794,86	0,00 0,00	22.263,14
3445042000000000000	Auxílios	200,00 0,00	51.858,00 52.058,00	29.794,86 29.794,86	29.794,86 29.794,86	29.794,86 29.794,86	0,00 0,00	22.263,14
3445042010000000000	Instituições de caráter assistencial	0,00 0,00	0,00 0,00	29.794,86 29.794,86	29.794,86 29.794,86	29.794,86 29.794,86	0,00 0,00	
3449000000000000000	Aplicações diretas	27.000,00 0,00	173.300,00 200.300,00	59.495,60 59.495,60	49.589,70 49.589,70	1.885,70 1.885,70	47.704,00 57.609,90	140.804,40
3449051000000000000	Obras e instalações	1.400,00 0,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.400,00
3449052000000000000	Equipamentos e material permanente	25.600,00 0,00	173.300,00 198.900,00	59.495,60 59.495,60	49.589,70 49.589,70	1.885,70 1.885,70	47.704,00 57.609,90	139.404,40
3449052120000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	0,00 0,00	0,00 0,00	1.279,10 1.279,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.279,10	

3449052240000000000	Equipamento de proteção, segurança e socorro	0,00 0,00	0,00 0,00	731,70 731,70	731,70 731,70	731,70 731,70	0,00 0,00	
3449052280000000000	Máquinas e equipam. de natureza industrial	0,00 0,00	0,00 0,00	1.153,00 1.153,00	1.153,00 1.153,00	0,00 0,00	1.153,00 1.153,00	
3449052300000000000	Máquinas e equipamentos energéticos	0,00 0,00	0,00 0,00	1.620,00 1.620,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.620,00	
3449052330000000000	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	0,00 0,00	0,00 0,00	1.640,50 1.640,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.640,50	
3449052340000000000	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	0,00 0,00	0,00 0,00	288,00 288,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 288,00	
3449052420000000000	Mobiliário em geral	0,00 0,00	0,00 0,00	11.633,30 11.633,30	6.555,00 6.555,00	1.154,00 1.154,00	5.401,00 10.479,30	
3449052520000000000	Veículos de tração mecânica	0,00 0,00	0,00 0,00	41.150,00 41.150,00	41.150,00 41.150,00	0,00 0,00	41.150,00 41.150,00	
	Total Geral:	**868.600,00** **0,00**	**589.466,42** **1.458.066,42**	**478.713,37** **478.713,37**	**243.099,09** **243.099,09**	**175.268,35** **175.268,35**	**67.830,74** **303.445,02**	**979.353,05**

Resumo por Vínculo								
Código	Descrição	Credito		Despesa				Saldo Orçamentário
		Orçado	Suplementado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	
				No Mês	No Mês	No Mês	Acumulado	
		Anulado	Total	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Saldo a Pagar	
00000	RECURSOS LIVRES	739.600,00	135.368,00	379.664,89	180.869,80	155.202,71	25.667,09	495.303,11
		0,00	874.968,00	379.664,89	180.869,80	155.202,71	224.462,18	
00513	Penalidades ASdministrativas Lei nº 8069	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
		0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00934	Programa crescer em família-Conv 119/15	1.500,00	47.640,00	47.251,96	38.643,96	0,00	38.643,96	1.888,04
		0,00	49.140,00	47.251,96	38.643,96	0,00	47.251,96	
00951	Programa Primeira Infância no SUAS	116.500,00	65.736,42	41.086,22	20.528,33	20.065,64	462,69	141.150,20
		0,00	182.236,42	41.086,22	20.528,33	20.065,64	21.020,58	
00955	PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ - DELIB. 54/2016 CEDCA/PR	1.100,00	7.850,00	300,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00
		0,00	8.950,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
00956	PROGRAMA CRESCER EM FAMÍLIA - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - DELIB. 55/16 CEDCA/PR	600,00	41.600,00	5.831,80	3.057,00	0,00	3.057,00	36.368,20
		0,00	42.200,00	5.831,80	3.057,00	0,00	5.831,80	
00973	PROGRAMA FIA CRESCER EM FAMÍLIA - FAMÍLIA ACOLHEDORA - DELIBERAÇÕES 31/2017 E 55/2016.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00974	PROGRAMA FIA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - DELIBERAÇÕES 81/2016.	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00975	MODALIDADE AFAI - ATENÇÃO AS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS POR MEDIDA SOCIEDUCATIVAS. DELIBERAÇÕES 82/2015, 04/2016, 30/2017 - CEDCA/PR FIA.	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
		0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00977	PROGRAMA DE APOIO E FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES - FIA - DELIBERAÇÃO 107/2017 CEDCA/PR	0,00	70.000,00	4.578,50	0,00	0,00	0,00	65.421,50
		0,00	70.000,00	4.578,50	0,00	0,00	4.578,50	
00978	Incentivo Financ. Atend. Criança/Adolesc. Vítima Violência- FIA/PR-ENFRETVIOL	0,00	7.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272,00
		0,00	7.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:		**868.600,00**	**589.466,42**	**478.713,37**	**243.099,09**	**175.268,35**	**67.830,74**	**979.353,05**
		0,00	**1.458.066,42**	**478.713,37**	**243.099,09**	**175.268,35**	**303.445,02**	

MUNICIPIO DA LAPA

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2019 Ate: 30/04/2019 Pagamento De: 01/01/2019 Ate: 30/04/2019

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Ação: 6002 - Manter Custeio da Atividades do Conselho Tutelar										
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil										
Subelemento: 3319011010700000000 - Remuneração de membros de conselhos										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
177	Ordinário	07.010.0008.0243.0019.6002.3319011000000000000	00000	25/01/2019	MUNICIPIO DA LAPA	17	2.728,31	25/01/2019	2.728,31	8.409,87
						853	8.409,87	25/01/2019	0,00	
1358	Ordinário	07.010.0008.0243.0019.6002.3319011000000000000	00000	27/02/2019	MUNICIPIO DA LAPA	102	2.774,61	27/02/2019	2.774,61	8.784,61
						2058	8.784,61	28/02/2019	0,00	
2316	Ordinário	07.010.0008.0243.0019.6002.3319011000000000000	00000	27/03/2019	MUNICIPIO DA LAPA	275	2.354,65	27/03/2019	2.354,65	9.204,57
						3429	9.204,57	27/03/2019	0,00	
3187	Ordinário	07.010.0008.0243.0019.6002.3319011000000000000	00000	24/04/2019	MUNICIPIO DA LAPA	446	2.335,01	24/04/2019	2.335,01	9.224,21
						5025	9.224,21	24/04/2019	0,00	
					Total Vínculo		**45.815,84**		**10.192,58**	**35.623,26**
					Total Subelemento		**45.815,84**		**10.192,58**	**35.623,26**
					Total Elemento		**45.815,84**		**10.192,58**	**35.623,26**
Elemento: 3319013000000000000 - Obrigações patronais										
Subelemento: 3319013160000000000 - INSS sobre a remuneração de membros de conselhos										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										

178	Ordinário	07.010.0008.0243.0019.6002.3319013000000000000	00000	25/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1630	2.227,62	20/02/2019	0,00	2.227,62
1359	Ordinário	07.010.0008.0243.0019.6002.3319013000000000000	00000	27/02/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2706	2.311,86	20/03/2019	0,00	2.311,86
2317	Ordinário	07.010.0008.0243.0019.6002.3319013000000000000	00000	27/03/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4579	2.311,86	22/04/2019	0,00	2.311,86
						Total Vínculo	**6.851,34**		**0,00**	**6.851,34**
						Total Subelemento	**6.851,34**		**0,00**	**6.851,34**
						Total Elemento	**6.851,34**		**0,00**	**6.851,34**
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo										
Subelemento: 3339030079900000000 - Outras despesas com gêneros alimentícios										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
697	Ordinário	07.010.0008.0243.0019.6002.3339030000000000000	00000	08/02/2019	FLEITER COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME	2489	136,00	19/03/2019	0,00	136,00
						Total Vínculo	**136,00**		**0,00**	**136,00**
						Total Subelemento	**136,00**		**0,00**	**136,00**
Subelemento: 3339030399900000000 - Outros materiais para manutenção de veículos										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
579	Ordinário	07.010.0008.0243.0019.6002.3339030000000000000	00000	04/02/2019	AUTO ELETRICA ESTACAO - EIRELI	2207	16,83	11/03/2019	0,00	16,83
						Total Vínculo	**16,83**		**0,00**	**16,83**
						Total Subelemento	**16,83**		**0,00**	**16,83**
						Total Elemento	**152,83**		**0,00**	**152,83**
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica										
Subelemento: 3339039190500000000 - Serviços gerais de elétrica veicular										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
596	Ordinário	07.010.0008.0243.0019.6002.3339039000000000000	00000	04/02/2019	AUTO ELETRICA ESTACAO - EIRELI	2208	32,00	11/03/2019	0,00	32,00
						Total Vínculo	**32,00**		**0,00**	**32,00**
						Total Subelemento	**32,00**		**0,00**	**32,00**
Subelemento: 3339039690300000000 - Seguros de demais veículos públicos										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										

2345	Ordinário	07.010.0008.0243.0019.6002.3339039000000000000	00000	29/03/2019	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	4937	476,00	30/04/2019	0,00	476,00
						Total Vínculo	**476,00**		**0,00**	**476,00**
						Total Subelemento	**476,00**		**0,00**	**476,00**
Subelemento: 3339039999900000000 - Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
1757	Global	07.010.0008.0243.0019.6002.3339039000000000000	00000	12/03/2019	TRANSLAINO TRANSPORTES RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA ME	368	73,98	18/04/2019	73,98	2.707,05
						4389	2.707,05	18/04/2019	0,00	
						Total Vínculo	**2.781,03**		**73,98**	**2.707,05**
						Total Subelemento	**2.781,03**		**73,98**	**2.707,05**
						Total Elemento	**3.289,03**		**73,98**	**3.215,05**
						Total Ação	**56.109,04**		**10.266,56**	**45.842,48**
Ação: 6009 - Custear as Ações Desenvolvidas pelo Centro da Juventude										
Elemento: 3339030000000000000 - Material de consumo										
Subelemento: 3339030040000000000 - Gás e outros materiais engarrafados										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
1895	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	18/03/2019	FLEITER COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME	4740	450,00	30/04/2019	0,00	450,00
						Total Vínculo	**450,00**		**0,00**	**450,00**
						Total Subelemento	**450,00**		**0,00**	**450,00**
Subelemento: 3339030079900000000 - Outras despesas com gêneros alimentícios										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
322	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	28/01/2019	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL- INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	2204	794,30	11/03/2019	0,00	794,30
1884	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	18/03/2019	FLEITER COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA ME	4738	204,00	30/04/2019	0,00	204,00
						Total Vínculo	**998,30**		**0,00**	**998,30**
						Total Subelemento	**998,30**		**0,00**	**998,30**
Subelemento: 3339030210000000000 - Material de copa e cozinha										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										

323	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	28/01/2019	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL- INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	2205	19,50	11/03/2019	0,00	19,50
325	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	28/01/2019	SATELITE COMERCIAL EIRELE EPP	3285	90,00	02/04/2019	0,00	90,00
326	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	28/01/2019	EMBALA TUDO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME	3919	175,00	09/04/2019	0,00	175,00
						Total Vínculo	**284,50**		**0,00**	**284,50**
						Total Subelemento	**284,50**		**0,00**	**284,50**
Subelemento: 3339030220000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
327	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	28/01/2019	EMBALA TUDO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME	3920	70,90	09/04/2019	0,00	70,90
329	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	28/01/2019	P.A.S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL- INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	2206	549,42	11/03/2019	0,00	549,42
332	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	28/01/2019	ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIRELI ME	2209	413,51	11/03/2019	0,00	413,51
337	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	28/01/2019	SATELITE COMERCIAL EIRELE EPP	3283	190,60	02/04/2019	0,00	190,60
339	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	28/01/2019	EDILMARI MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	2957	102,00	27/03/2019	0,00	102,00
						Total Vínculo	**1.326,43**		**0,00**	**1.326,43**
						Total Subelemento	**1.326,43**		**0,00**	**1.326,43**
Subelemento: 3339030240000000000 - Material para manutenção de bens imóveis										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
336	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	28/01/2019	GANZERT & PRATES COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME	1939	2.095,25	06/03/2019	0,00	2.095,25
1880	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	18/03/2019	ELETROFER EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA ME	4739	2.325,00	30/04/2019	0,00	2.325,00
						Total Vínculo	**4.420,25**		**0,00**	**4.420,25**
						Total Subelemento	**4.420,25**		**0,00**	**4.420,25**
Subelemento: 3339030399900000000 - Outros materiais para manutenção de veículos										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
592	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	04/02/2019	RODRIGO MENDES DA CRUZ ME	4330	1.274,63	17/04/2019	0,00	1.274,63
						Total Vínculo	**1.274,63**		**0,00**	**1.274,63**
						Total Subelemento	**1.274,63**		**0,00**	**1.274,63**
						Total Elemento	**8.754,11**		**0,00**	**8.754,11**
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica										

Subelemento: 3339039190400000000 - Serviços gerais de mecânica veicular										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
593	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.3339039000000000000	00000	04/02/2019	RODRIGO MENDES DA CRUZ ME	4331	784,00	17/04/2019	0,00	784,00
						Total Vínculo	**784,00**		**0,00**	**784,00**
						Total Subelemento	**784,00**		**0,00**	**784,00**
Subelemento: 3339039779900000000 - Vigilância demais setores da administração										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
664	Global	07.015.0008.0243.0019.6009.3339039000000000000	00000	07/02/2019	C.S CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA EPP	120	162,75	06/03/2019	162,75	15.949,50
						146	162,75	11/03/2019	162,75	
						2485	7.974,75	19/03/2019	0,00	
						2486	7.974,75	19/03/2019	0,00	
						Total Vínculo	**16.275,00**		**325,50**	**15.949,50**
						Total Subelemento	**16.275,00**		**325,50**	**15.949,50**
						Total Elemento	**17.059,00**		**325,50**	**16.733,50**
Elemento: 3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente										
Subelemento: 3449052240000000000 - Equipamento de proteção, segurança e socorro										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
889	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.3449052000000000000	00000	15/02/2019	FLYNETH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	1835	731,70	28/02/2019	0,00	731,70
						Total Vínculo	**731,70**		**0,00**	**731,70**
						Total Subelemento	**731,70**		**0,00**	**731,70**
Subelemento: 3449052420000000000 - Mobiliário em geral										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
635	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6009.3449052000000000000	00000	05/02/2019	NAMIARE MOVEIS EIRELI ME	3284	1.154,00	02/04/2019	0,00	1.154,00
						Total Vínculo	**1.154,00**		**0,00**	**1.154,00**
						Total Subelemento	**1.154,00**		**0,00**	**1.154,00**
						Total Elemento	**1.885,70**		**0,00**	**1.885,70**

						Total Ação	**27.698,81**		**325,50**	**27.373,31**
Ação: 6014 - Apoiar os Programas e Projetos das Entidades e Serviços Inscritas nos CMDCA, através de Termo de Colaboração, Cooperação ou Fomento										
Elemento: 3445042000000000000 - Auxílios										
Subelemento: 3445042010000000000 - Instituições de caráter assistencial										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
471	Ordinário	07.015.0008.0243.0019.6014.3445042000000000000	00000	31/01/2019	AMAS ASSOCIACAO MENONITA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1501	29.794,86	14/02/2019	0,00	29.794,86
						Total Vínculo	**29.794,86**		**0,00**	**29.794,86**
						Total Subelemento	**29.794,86**		**0,00**	**29.794,86**
						Total Elemento	**29.794,86**		**0,00**	**29.794,86**
						Total Ação	**29.794,86**		**0,00**	**29.794,86**
Ação: 6016 - Colaborar, Cooperar e Fomentar Serviços de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial com Entidades Privadas sem fins lucrativos										
Elemento: 3335043000000000000 - Subvenções sociais										
Subelemento: 3335043999900000000 - Demais entidades do terceiro setor										
Vínculo: 00000 - RECURSOS LIVRES										
83	Global	07.015.0008.0243.0019.6016.3335043000000000000	00000	24/01/2019	CENTRO DE RECUPERACAO NOVA ESPERANCA CERENE	1198	20.800,00	06/02/2019	0,00	41.600,00
						3184	10.400,00	29/03/2019	0,00	
						4780	10.400,00	30/04/2019	0,00	
						Total Vínculo	**41.600,00**		**0,00**	**41.600,00**
						Total Subelemento	**41.600,00**		**0,00**	**41.600,00**
						Total Elemento	**41.600,00**		**0,00**	**41.600,00**
						Total Ação	**41.600,00**		**0,00**	**41.600,00**
Ação: 6018 - Custear as Ações do Programa Primeira Infância no SUAS										
Elemento: 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil										
Subelemento: 3319011010100000000 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo										
Vínculo: 00951 - Programa Primeira Infância no SUAS										
179	Ordinário	07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000	00951	25/01/2019	MUNICIPIO DA LAPA	18	389,27	25/01/2019	389,27	2.621,07

						868	2.621,07	25/01/2019	0,00	
1253	Ordinário	07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000	00951	27/02/2019	MUNICIPIO DA LAPA	81	409,39	27/02/2019	409,39	2.714,75
						1977	2.714,75	27/02/2019	0,00	
2209	Ordinário	07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000	00951	27/03/2019	MUNICIPIO DA LAPA	269	409,39	27/03/2019	409,39	2.714,75
						3419	2.714,75	27/03/2019	0,00	
3076	Ordinário	07.014.0008.0243.0019.6018.3319011000000000000	00951	24/04/2019	MUNICIPIO DA LAPA	418	409,39	24/04/2019	409,39	2.714,75
						4952	2.714,75	24/04/2019	0,00	
Total Vínculo							**12.382,76**		**1.617,44**	**10.765,32**
Total Subelemento							**12.382,76**		**1.617,44**	**10.765,32**
Total Elemento							**12.382,76**		**1.617,44**	**10.765,32**
Elemento: 3319113000000000000 - Obrigações patronais										
Subelemento: 3319113030103000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos - Capitalizada										
Vínculo: 00951 - Programa Primeira Infância no SUAS										
180	Ordinário	07.014.0008.0243.0019.6018.3319113000000000000	00951	25/01/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. P. M. DE LAPA	1140	445,83	04/02/2019	0,00	445,83
1254	Ordinário	07.014.0008.0243.0019.6018.3319113000000000000	00951	27/02/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. P. M. DE LAPA	2182	462,69	07/03/2019	0,00	462,69
2210	Ordinário	07.014.0008.0243.0019.6018.3319113000000000000	00951	27/03/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. P. M. DE LAPA	3718	462,69	03/04/2019	0,00	462,69
Total Vínculo							**1.371,21**		**0,00**	**1.371,21**
Total Subelemento							**1.371,21**		**0,00**	**1.371,21**
Total Elemento							**1.371,21**		**0,00**	**1.371,21**
Elemento: 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica										
Subelemento: 3339039999900000000 - Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica										
Vínculo: 00951 - Programa Primeira Infância no SUAS										
933	Ordinário	07.014.0008.0243.0019.6018.3339039000000000000	00951	15/02/2019	EMISSORA E GERENCIADORA DE CARTOES BRASIL LTDA ME	3883	750,00	09/04/2019	0,00	750,00
Total Vínculo							**750,00**		**0,00**	**750,00**
Total Subelemento							**750,00**		**0,00**	**750,00**
Total Elemento							**750,00**		**0,00**	**750,00**
Elemento: 3339136000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física										

Subelemento: 3339136070000000000 - Estagiários										
Vínculo: 00951 - Programa Primeira Infância no SUAS										
439	Global	07.014.0008.0243.0019.6018.3339136000000000000	00951	30/01/2019	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	798	1.150,00	31/01/2019	0,00	5.561,67
						1826	1.150,00	28/02/2019	0,00	
						3121	1.536,67	29/03/2019	0,00	
						4687	1.725,00	29/04/2019	0,00	
						Total Vínculo	**5.561,67**		**0,00**	**5.561,67**
						Total Subelemento	**5.561,67**		**0,00**	**5.561,67**
						Total Elemento	**5.561,67**		**0,00**	**5.561,67**
						Total Ação	**20.065,64**		**1.617,44**	**18.448,20**
						Total Geral	**175.268,35**		**12.209,50**	**163.058,85**

MUNICIPIO DA LAPA

Execução Orçamentária

Análise Orçamentária/Financeira de Restos

Posição em: 30/04/2019 Tipo: Todos

Programa: 19 - Programa de Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Ação: 6002 - Manter Custeio da Atividades do Conselho Tutelar

Subelemento: 3319013160000000000 - INSS sobre a remuneração de membros de conselhos

Vínculo: 0 - RECURSOS LIVRES

Ano Resto	Nº Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Restos Atualizado	Total Processado	Total Não Processado	Total Pago	Total a Pagar
2018	9085	O	07.010.0008.0243.0019.6002.3319013000000000000	00000	07/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.729,34	1.729,34	0,00	1.729,34	0,00
2018	9222	O	07.010.0008.0243.0019.6002.3319013000000000000	00000	17/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29,31	29,31	0,00	29,31	0,00
2018	9420	O	07.010.0008.0243.0019.6002.3319013000000000000	00000	19/12/2018	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.098,66	2.098,66	0,00	2.098,66	0,00
						Total do Vínculo	3.857,31	3.857,31	0,00	3.857,31	0,00
						Total do Subelemento	3.857,31	3.857,31	0,00	3.857,31	0,00

Subelemento: 3339030240000000000 - Material para manutenção de bens imóveis

Vínculo: 0 - RECURSOS LIVRES

Ano Resto	Nº Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Restos Atualizado	Total Processado	Total Não Processado	Total Pago	Total a Pagar
2018	8200	O	07.010.0008.0243.0019.6002.3339030000000000000	00000	06/11/2018	ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00
2018	8344	O	07.010.0008.0243.0019.6002.3339030000000000000	00000	12/11/2018	ANT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	15,90	15,90	0,00	15,90	0,00
						Total do Vínculo	420,90	420,90	0,00	420,90	0,00
						Total do Subelemento	420,90	420,90	0,00	420,90	0,00

Subelemento: 3339036150000000000 - Locação de imóveis

Vínculo: 0 - RECURSOS LIVRES											
Ano Resto	**Nº Empenho**	**Espécie**	**Dotação**	**Vínculo**	**Emissão**	**Credor**	**Restos Atualizado**	**Total Processado**	**Total Não Processado**	**Total Pago**	**Total a Pagar**
2018	6008	G	07.010.0008.0243.0019.6002.3339036000000000000	00000	23/08/2018	MARLY DA SILVEIRA PRESTES	2.785,12	2.042,42	742,70	2.042,42	742,70
						Total do Vínculo	2.785,12	2.042,42	742,70	2.042,42	742,70
						Total do Subelemento	2.785,12	2.042,42	742,70	2.042,42	742,70
Subelemento: 3339039120000000000 - Locação de máquinas e equipamentos											
Vínculo: 0 - RECURSOS LIVRES											
Ano Resto	**Nº Empenho**	**Espécie**	**Dotação**	**Vínculo**	**Emissão**	**Credor**	**Restos Atualizado**	**Total Processado**	**Total Não Processado**	**Total Pago**	**Total a Pagar**
2018	3852	O	07.010.0008.0243.0019.6002.3339039000000000000	00000	24/05/2018	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	619,35	500,00	119,35	400,00	219,35
						Total do Vínculo	619,35	500,00	119,35	400,00	219,35
						Total do Subelemento	619,35	500,00	119,35	400,00	219,35
Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis											
Vínculo: 0 - RECURSOS LIVRES											
Ano Resto	**Nº Empenho**	**Espécie**	**Dotação**	**Vínculo**	**Emissão**	**Credor**	**Restos Atualizado**	**Total Processado**	**Total Não Processado**	**Total Pago**	**Total a Pagar**
2018	9230	O	07.010.0008.0243.0019.6002.3339039000000000000	00000	17/12/2018	WILIAN CESAR PEDRO PINTO 07083164924	3.970,00	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00
						Total do Vínculo	3.970,00	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00
						Total do Subelemento	3.970,00	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00
Subelemento: 3339039830000000000 - Serviços de cópias e reprodução de documentos											
Vínculo: 0 - RECURSOS LIVRES											
Ano Resto	**Nº Empenho**	**Espécie**	**Dotação**	**Vínculo**	**Emissão**	**Credor**	**Restos Atualizado**	**Total Processado**	**Total Não Processado**	**Total Pago**	**Total a Pagar**
2018	3851	O	07.010.0008.0243.0019.6002.3339039000000000000	00000	24/05/2018	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.361,22	178,08	1.183,14	165,66	1.195,56

						Total do Vínculo	1.361,22	178,08	1.183,14	165,66	1.195,56
						Total do Subelemento	1.361,22	178,08	1.183,14	165,66	1.195,56
Subelemento: 3339039999900000000 - Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica											
Vínculo: 0 - RECURSOS LIVRES											
Ano Resto	**Nº Empenho**	**Espécie**	**Dotação**	**Vínculo**	**Emissão**	**Credor**	**Restos Atualizado**	**Total Processado**	**Total Não Processado**	**Total Pago**	**Total a Pagar**
2018	1873	G	07.010.0008.0243.0019.6002.33390390000000000000	00000	19/03/2018	TRANSLAINO TRANSPORTES RODOVIARIO DE PASSAGEIROS LTDA ME	36.900,00	14.997,39	21.902,61	14.997,39	21.902,61
						Total do Vínculo	36.900,00	14.997,39	21.902,61	14.997,39	21.902,61
						Total do Subelemento	36.900,00	14.997,39	21.902,61	14.997,39	21.902,61
						Total da Ação	49.913,90	25.966,10	23.947,80	25.853,68	24.060,22
Ação: 6006 - Custear as Ações da Política de Proteção da Criança e do Adolescente pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente											
Subelemento: 3339030079900000000 - Outras despesas com gêneros alimentícios											
Vínculo: 954 - INCENTIVO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - DELIB. 62/16 CEDCA/PR											
Ano Resto	**Nº Empenho**	**Espécie**	**Dotação**	**Vínculo**	**Emissão**	**Credor**	**Restos Atualizado**	**Total Processado**	**Total Não Processado**	**Total Pago**	**Total a Pagar**
2018	7521	O	07.015.0008.0243.0019.6006.33390300000000000000	00954	16/10/2018	LEONIDES MACHADO NIZER - EPP	6.163,53	1.885,07	4.278,46	1.885,07	4.278,46
2018	8833	O	07.015.0008.0243.0019.6006.33390300000000000000	00954	27/11/2018	VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA	2.987,85	2.987,85	0,00	0,00	2.987,85
						Total do Vínculo	9.151,38	4.872,92	4.278,46	1.885,07	7.266,31
Vínculo: 955 - PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ - DELIB. 54/2016 CEDCA/PR											
Ano Resto	**Nº Empenho**	**Espécie**	**Dotação**	**Vínculo**	**Emissão**	**Credor**	**Restos Atualizado**	**Total Processado**	**Total Não Processado**	**Total Pago**	**Total a Pagar**
2018	8199	O	07.015.0008.0243.0019.6006.33390300000000000000	00955	06/11/2018	LEONIDES MACHADO NIZER - EPP	1.720,70	125,46	1.595,24	0,00	1.720,70
						Total do Vínculo	1.720,70	125,46	1.595,24	0,00	1.720,70
						Total do Subelemento	10.872,08	4.998,38	5.873,70	1.885,07	8.987,01

Subelemento: 3339030140000000000 - Material educativo e esportivo

Vínculo: 954 - INCENTIVO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - DELIB. 62/16 CEDCA/PR

Ano Resto	Nº Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Restos Atualizado	Total Processado	Total Não Processado	Total Pago	Total a Pagar
2018	4356	O	07.015.0008.0243.0019.6006.33390300000000000000	00954	12/06/2018	MONICA REGINA DE MELLO FARIA ME	575,45	575,45	0,00	575,45	0,00
						Total do Vínculo	575,45	575,45	0,00	575,45	0,00
						Total do Subelemento	575,45	575,45	0,00	575,45	0,00

Subelemento: 3339030210000000000 - Material de copa e cozinha

Vínculo: 954 - INCENTIVO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - DELIB. 62/16 CEDCA/PR

Ano Resto	Nº Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Restos Atualizado	Total Processado	Total Não Processado	Total Pago	Total a Pagar
2018	8834	O	07.015.0008.0243.0019.6006.33390300000000000000	00954	27/11/2018	VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00
						Total do Vínculo	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00
						Total do Subelemento	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00

Subelemento: 3339030990100000000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Vínculo: 954 - INCENTIVO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - DELIB. 62/16 CEDCA/PR

Ano Resto	Nº Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Restos Atualizado	Total Processado	Total Não Processado	Total Pago	Total a Pagar
2018	4366	O	07.015.0008.0243.0019.6006.33390300000000000000	00954	12/06/2018	FABIANE GONSCHOROVSKI DE SOUZA	411,68	411,68	0,00	411,68	0,00
						Total do Vínculo	411,68	411,68	0,00	411,68	0,00
						Total do Subelemento	411,68	411,68	0,00	411,68	0,00

Subelemento: 3339036990100000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Vínculo: 954 - INCENTIVO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - DELIB. 62/16 CEDCA/PR

Ano Resto	Nº Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Restos Atualizado	Total Processado	Total Não Processado	Total Pago	Total a Pagar

2018	7535	O	07.015.0008.0243.0019.6006.3339036000000000000	00954	16/10/2018	LETICIA MARINA DURIGAN	13.911,40	10.675,50	3.235,90	10.675,50	3.235,90
2018	7536	O	07.015.0008.0243.0019.6006.3339036000000000000	00954	16/10/2018	RAFAEL WIEDMER SCHUSTER	7.436,00	7.436,00	0,00	7.436,00	0,00
						Total do Vínculo	21.347,40	18.111,50	3.235,90	18.111,50	3.235,90
						Total do Subelemento	21.347,40	18.111,50	3.235,90	18.111,50	3.235,90

Subelemento: 3339039999900000000 - Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica

Vínculo: 955 - PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ - DELIB. 54/2016 CEDCA/PR

Ano Resto	Nº Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Restos Atualizado	Total Processado	Total Não Processado	Total Pago	Total a Pagar
2018	2352	O	07.015.0008.0243.0019.6006.3339039000000000000	00955	27/03/2018	PIANOVSKI TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP	997,75	0,00	997,75	0,00	997,75
2018	9122	G	07.015.0008.0243.0019.6006.3339039000000000000	00955	10/12/2018	MORIA EVENTOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
						Total do Vínculo	23.997,75	23.000,00	997,75	23.000,00	997,75
						Total do Subelemento	23.997,75	23.000,00	997,75	23.000,00	997,75

Subelemento: 3449052340000000000 - Máquinas, utensílios e equipamentos diversos

Vínculo: 955 - PROGRAMA LIBERDADE CIDADÃ - DELIB. 54/2016 CEDCA/PR

Ano Resto	Nº Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Restos Atualizado	Total Processado	Total Não Processado	Total Pago	Total a Pagar
2018	4370	O	07.015.0008.0243.0019.6006.3449052000000000000	00955	12/06/2018	BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP	334,90	334,90	0,00	334,90	0,00
						Total do Vínculo	334,90	334,90	0,00	334,90	0,00
						Total do Subelemento	334,90	334,90	0,00	334,90	0,00
						Total da Ação	57.727,26	47.619,91	10.107,35	44.506,60	13.220,66

Ação: 6009 - Custear as Ações Desenvolvidas pelo Centro da Juventude

Subelemento: 3339030079900000000 - Outras despesas com gêneros alimentícios

Vínculo: 0 - RECURSOS LIVRES

Ano Resto	Nº Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Restos Atualizado	Total Processado	Total Não Processado	Total Pago	Total a Pagar
2018	7518	O	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	16/10/2018	LEONIDES MACHADO NIZER - EPP	1.564,42	1.564,42	0,00	1.564,42	0,00
2018	8815	O	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	27/11/2018	FAMILIA CONCEICAO LTDA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
						Total do Vínculo	2.064,42	1.564,42	500,00	1.564,42	500,00
						Total do Subelemento	2.064,42	1.564,42	500,00	1.564,42	500,00
Subelemento: 3339030240000000000 - Material para manutenção de bens imóveis											
Vínculo: 0 - RECURSOS LIVRES											
Ano Resto	**Nº Empenho**	**Espécie**	**Dotação**	**Vínculo**	**Emissão**	**Credor**	**Restos Atualizado**	**Total Processado**	**Total Não Processado**	**Total Pago**	**Total a Pagar**
2018	8817	O	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	27/11/2018	AZULMAX CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	169,80	169,80	0,00	169,80	0,00
						Total do Vínculo	169,80	169,80	0,00	169,80	0,00
						Total do Subelemento	169,80	169,80	0,00	169,80	0,00
Subelemento: 3339030260000000000 - Material elétrico e eletrônico											
Vínculo: 0 - RECURSOS LIVRES											
Ano Resto	**Nº Empenho**	**Espécie**	**Dotação**	**Vínculo**	**Emissão**	**Credor**	**Restos Atualizado**	**Total Processado**	**Total Não Processado**	**Total Pago**	**Total a Pagar**
2018	8810	O	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	27/11/2018	EDILMARI MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	347,60	347,60	0,00	347,60	0,00
2018	8812	O	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	27/11/2018	TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS ME	2.140,80	2.140,80	0,00	2.140,80	0,00
						Total do Vínculo	2.488,40	2.488,40	0,00	2.488,40	0,00
						Total do Subelemento	2.488,40	2.488,40	0,00	2.488,40	0,00
Subelemento: 3339030280000000000 - Material de proteção e segurança											
Vínculo: 0 - RECURSOS LIVRES											
Ano Resto	**Nº Empenho**	**Espécie**	**Dotação**	**Vínculo**	**Emissão**	**Credor**	**Restos Atualizado**	**Total Processado**	**Total Não Processado**	**Total Pago**	**Total a Pagar**

2018	7983	O	07.015.0008.0243.0019.6009.3339030000000000000	00000	26/10/2018	EVERESTE SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA ME	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00
						Total do Vínculo	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00
						Total do Subelemento	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00

Subelemento: 3339039160000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis

Vínculo: 0 - RECURSOS LIVRES

Ano Resto	Nº Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Restos Atualizado	Total Processado	Total Não Processado	Total Pago	Total a Pagar
2018	8564	O	07.015.0008.0243.0019.6009.3339039000000000000	00000	21/11/2018	DOUGLAS AURELIO HAMERSCHMIDT 01775390977	1.621,28	1.621,28	0,00	1.621,28	0,00
						Total do Vínculo	1.621,28	1.621,28	0,00	1.621,28	0,00
						Total do Subelemento	1.621,28	1.621,28	0,00	1.621,28	0,00

Subelemento: 3339039779900000000 - Vigilância demais setores da administração

Vínculo: 0 - RECURSOS LIVRES

Ano Resto	Nº Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Restos Atualizado	Total Processado	Total Não Processado	Total Pago	Total a Pagar
2018	921	G	07.015.0008.0243.0019.6009.3339039000000000000	00000	26/02/2018	C.S CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA EPP	8.137,50	8.137,50	0,00	8.137,50	0,00
						Total do Vínculo	8.137,50	8.137,50	0,00	8.137,50	0,00
						Total do Subelemento	8.137,50	8.137,50	0,00	8.137,50	0,00

Subelemento: 3339039999900000000 - Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica

Vínculo: 0 - RECURSOS LIVRES

Ano Resto	Nº Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Restos Atualizado	Total Processado	Total Não Processado	Total Pago	Total a Pagar
2018	5056	O	07.015.0008.0243.0019.6009.3339039000000000000	00000	17/07/2018	NATALINA SILVA DE OLIVEIRA 02240464976	21.986,32	13.932,11	8.054,21	10.993,16	10.993,16
2018	6802	O	07.015.0008.0243.0019.6009.3339039000000000000	00000	25/09/2018	NATALINA SILVA DE OLIVEIRA 02240464976	1.525,28	762,64	762,64	762,64	762,64
						Total do Vínculo	23.511,60	14.694,75	8.816,85	11.755,80	11.755,80

Total do Subelemento	23.511,60	14.694,75	8.816,85	11.755,80	11.755,80
Total da Ação	38.042,00	28.725,15	9.316,85	25.786,20	12.255,80

Ação: 6010 - Adquirir Bens Móveis e Equipamentos para o Centro da Juventude

Subelemento: 3449052330000000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto

Vínculo: 0 - RECURSOS LIVRES

Ano Resto	Nº Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Restos Atualizado	Total Processado	Total Não Processado	Total Pago	Total a Pagar
2018	7950	O	07.015.0008.0243.0019.6010.3449052000000000000	00000	26/10/2018	FRANCIELE CRISTINE LAMIN	1.197,00	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00
						Total do Vínculo	1.197,00	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00
						Total do Subelemento	1.197,00	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00
						Total da Ação	1.197,00	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00

Ação: 6012 - Custear as Atividades da Casa de Passagem - Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Proteção Social Especial - Alta Complexidade)

Subelemento: 3339030210000000000 - Material de copa e cozinha

Vínculo: 934 - Programa crescer em família-Conv 119/15

Ano Resto	Nº Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Restos Atualizado	Total Processado	Total Não Processado	Total Pago	Total a Pagar
2018	7268	O	07.015.0008.0243.0019.6012.3339030000000000000	00934	05/10/2018	COMERCIAL PRINT LUX LTDA ME	57,25	57,25	0,00	57,25	0,00
						Total do Vínculo	57,25	57,25	0,00	57,25	0,00
						Total do Subelemento	57,25	57,25	0,00	57,25	0,00

Subelemento: 3339030220000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização

Vínculo: 934 - Programa crescer em família-Conv 119/15

Ano Resto	Nº Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Restos Atualizado	Total Processado	Total Não Processado	Total Pago	Total a Pagar
2018	7314	O	07.015.0008.0243.0019.6012.3339030000000000000	00934	08/10/2018	COMERCIAL PRINT LUX LTDA ME	174,35	87,71	86,64	0,00	174,35
						Total do Vínculo	174,35	87,71	86,64	0,00	174,35

						Total do Subelemento	174,35	87,71	86,64	0,00	174,35
						Total da Ação	231,60	144,96	86,64	57,25	174,35
Ação: 6018 - Custear as Ações do Programa Primeira Infância no SUAS											
Subelemento: 3319113030103000000 - Contribuições previdenciárias rpps/ativos - Capitalizada											
Vínculo: 951 - Programa Primeira Infância no SUAS											
Ano Resto	**Nº Empenho**	**Espécie**	**Dotação**	**Vínculo**	**Emissão**	**Credor**	**Restos Atualizado**	**Total Processado**	**Total Não Processado**	**Total Pago**	**Total a Pagar**
2018	8994	O	07.014.0008.0243.0019.6018.3319113000000000000	00951	07/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. P. M. DE LAPA	445,83	445,83	0,00	445,83	0,00
2018	9325	O	07.014.0008.0243.0019.6018.3319113000000000000	00951	19/12/2018	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. P. M. DE LAPA	445,83	445,83	0,00	445,83	0,00
						Total do Vínculo	891,66	891,66	0,00	891,66	0,00
						Total do Subelemento	891,66	891,66	0,00	891,66	0,00
						Total da Ação	891,66	891,66	0,00	891,66	0,00
						Total do Programa	148.003,42	104.544,78	43.458,64	98.292,39	49.711,03
						Total Geral	148.003,42	104.544,78	43.458,64	98.292,39	49.711,03

RUY SUPLICY WIEDMER
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SUMAIA MARIA DAWAGI DOS SANTOS
CONTADORA
CRC 040238-O-9



SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

DESASSOREAMENTO DO LAGO PARQUE LINEAR

- Remoção do material de sedimentação
- Reestruturação do talude




Inplasul



CONTROLE DE ZOONOZES

- Reforma do Canil Municipal
- Castração
- Confecção de material didático (cartazes, folders)




CLINICÃO
Clínica Veterinária
UNIDADE MÓVEL
UMEES
Unidade Móvel de Esterelização
e Educação em Saúde
OmegaPet
omegapet.com.br



PAISAGISMO




Eletro Som
Eletroeletrônicos - Eletroportáteis - Antenas
3622-1240 / 3622-3978
SICOOB

PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA
ESTADO DO PARANÁ
Alameda David Carneiro, 243 - Centro
CEP 83750-000 - (41) 3547-8000
www.lapa.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO, PLANEJAMENTO E TRANSPORTE
1º QUADRIMESTRE – 2019

Alameda David Carneiro, 243 - Centro
CEP 83750-000 - (41) 3547-8000
www.lapa.pr.gov.br

MEU CAMPINHO – MÓDULO ESPORTIVO SÃO JOSÉ - CONCLUÍDO





Alameda David Carneiro, 243 - Centro
CEP 83750-000 - (41) 3547-8000
www.lapa.pr.gov.br

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COHAPAR - CONCLUÍDO





Alameda David Carneiro, 243 - Centro
CEP 83750-000 - (41) 3547-8000
www.lapa.pr.gov.br

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MATO PRETO - CONCLUÍDO





Alameda David Carneiro, 243 - Centro
CEP 83750-000 - (41) 3547-8000
www.lapa.pr.gov.br

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ÁGUA AZUL - CONCLUÍDO





Alameda David Carneiro, 243 - Centro
CEP 83750-000 - (41) 3547-8000
www.lapa.pr.gov.br

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL – INÍCIO DAS OBRAS





Alameda David Carneiro, 243 - Centro
CEP 83750-000 - (41) 3547-8000
www.lapa.pr.gov.br

MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS



BONITO



VISTA ALEGRE – PR 433

Alameda David Carneiro, 243 - Centro
CEP 83750-000 - (41) 3547-8000
www.lapa.pr.gov.br

MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS



MARAFIGO



MARAFIGO

Alameda David Carneiro, 243 - Centro
CEP 83750-000 - (41) 3547-8000
www.lapa.pr.gov.br

PAVIMENTAÇÃO
JARDIM ESPLANADA – 90% EXECUTADO



Rua Arthur Maria Ganzert



Rua Arthur Maria Ganzert

Alameda David Carneiro, 243 - Centro
CEP 83750-000 - (41) 3547-8000
www.lapa.pr.gov.br

PAVIMENTAÇÃO
JARDIM ESPLANADA – 90% EXECUTADO



Rua Maria da Glória Ribas Kuss



Rua Maria da Glória Ribas Kuss

Alameda David Carneiro, 243 - Centro
CEP 83750-000 - (41) 3547-8000
www.lapa.pr.gov.br

PAVIMENTAÇÃO
JARDIM PRIMAVERA – 70% EXECUTADO



Rua Alice Araújo Leoni



Rua Alice Araújo Leoni

Alameda David Carneiro, 243 - Centro
CEP 83750-000 - (41) 3547-8000
www.lapa.pr.gov.br

PAVIMENTAÇÃO
JARDIM PRIMAVERA – 70% EXECUTADO



Rua Francisco de Souza



Rua Francisco de Souza

PAVIMENTAÇÃO
VILA SÃO JOSÉ– 22% EXECUTADO



Rua Alfredo Moreira Ribas



Rua Alfredo Moreira Ribas

Alameda David Carneiro, 243 - Centro
CEP 83750-000 - (41) 3547-8000
www.lapa.pr.gov.br

PAVIMENTAÇÃO
VILA SÃO JOSÉ– 22% EXECUTADO



Rua Guanabara



Rua Guanabara

Alameda David Carneiro, 243 - Centro
CEP 83750-000 - (41) 3547-8000
www.lapa.pr.gov.br

PAVIMENTAÇÃO
JARDIM MONTREAL– 39% EXECUTADO



Rua Luciano Lacerda



Rua Jornalista Renato M. Ribas

Alameda David Carneiro, 243 - Centro
CEP 83750-000 - (41) 3547-8000
www.lapa.pr.gov.br

PAVIMENTAÇÃO
JARDIM MONTREAL– 39% EXECUTADO



Rua Vereador Ladislau Aubrift



Rua Vereador Ladislau Aubrift

Alameda David Carneiro, 243 - Centro
CEP 83750-000 - (41) 3547-8000
www.lapa.pr.gov.br

PROJETOS ELABORADOS LICITADOS

- MAGALHÃES (4 RUAS)
- RUA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO (MARIENTAL)
- RUA GOTELIPE ZEWE (MARIENTAL)
- VILA SÃO LUCAS (9 RUAS)

Alameda David Carneiro, 243 - Centro
CEP 83750-000 - (41) 3547-8000
www.lapa.pr.gov.br

PROJETOS ELABORADOS APROVADOS

- RUA JOSÉ FRANCISCO CORREIA
- RUA JOACIR CAMPANHOLO
- RUA EDUARDO SANTOS LIMA

Alameda David Carneiro, 243 - Centro
CEP 83750-000 - (41) 3547-8000
www.lapa.pr.gov.br

PROJETOS ELABORADOS EM FASE DE CORREÇÃO

- VILA DO ROSÁRIO (9 RUAS)
- DIB MANNE (11 RUAS)
- AVENIDA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA
- MONSENHOR HENRIQUE (3 RUAS)
- ESPERANÇA (5 RUAS)
- SÃO JOSÉ (4 RUAS)
- CIDADE NOVA (9 RUAS)
- ENGENHO (2 RUAS)

Alameda David Carneiro, 243 - Centro
CEP 83750-000 - (41) 3547-8000
www.lapa.pr.gov.br

OBRIGADO

PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

1º Quadrimestre de 2019

Audiência Pública

Câmara Municipal da Lapa – PR.

29/05/2019

Secretaria Municipal de Saúde

1. Atividades de Formação:

- Foram **18** eventos como cursos, palestras, reuniões de trabalho, encontros com participações de servidores das diversas unidades;
- Os eventos realizados pelos servidores foram **101** realizações como palestras, campanhas, reuniões nas unidades, comitês, etc.

2. Informatização e Monitoramento e Obras

- Neste quadrimestre foi implantado o Prontuário Eletrônico na UPA;
- Vigilância e Monitoramento (câmeras) na UPA, Vila São José e Vigilância em Saúde com previsão de instalação na Farmácia Municipal e Centro de Saúde.
- Obras: UBS Mato Preto, Cohapar e Central.

3.1 - UBS Mato Preto









3.2 - UBS Cohapar





3.3 -UBS Central





4. Atenção Básica:

Produção de serviços	Unidades - ESF Urbanas	Unidades - ESF Rurais	Total
Consultas clínico geral	**17.976**	**5.935**	**23.911**
Visita domiciliar	**173**	**137**	**310**
Consultas cardiologista*	**421**	**-**	**421**
Consultas ginecologista	**980**	**293**	**1.273**
Preventivo ca.	**101**	**51**	**152**
Atendimento/Procedimento Enfermeiro (a)	**10.394**	**4.380**	**14.774**
Visita domiciliar	**100**	**191**	**291**
Preventivo ca.	**249**	**32**	**281**
Atendimentos/Procedimentos Auxiliar e Técnicos de Enfermagem	**49.611**	**15.890**	**65.501**
Visita domiciliar	**274**	**311**	**585**
Visita domiciliar do ACS	**6.989**	**12.576**	**19.565**
Atividades educativa em grupo	**92**	**51**	**143**
Atendimento Dentista	**7.136**	**1.214**	**8.350**
Eletrocardiograma	**1.148**	**91**	**1.236**
Reunião equipe	**53**	13	**66**

Unidades Urbanas: Centro de Saúde, CAIC, Cohapar, Vila São José e UBS Dib Manne; Unidades Rurais: Mariental (Feixo e Contestado), Pedra Lisa, Água Azul, São Bento e Mato Preto.

5. Programas da Atenção Básica

Programa Hiperdia: Cidade e Interior, atendidos **3.258** no quadrimestre nas comunidades não atendidas por Equipe de Saúde da Família;

Programa do Tabagismo:

- Foram realizados dois grupos: 01 grupo no Centro de Saúde (Enfermeira Geanne e Dra. Neysi) e 01 na UBS Dib Manne (Enfermeira Joselma e Dra. Ana Cláudia);
- Habilitadas as equipes da Mariental e Pedra Lisa;
- Recebido do Estado os medicamentos em final de março.

PSE - Programa Saúde na Escola:

- **Atividades em 12 escolas para 2.518 alunos.**
- Participação das atividades das equipes das UBS e NASF;

PSE – Programa Saúde na Escola, Coordenadoras: Saúde: Nutricionista Fernanda Giordani Abrantes; Educação: Professora Clarilda Cordeiro Nadolny.





6. Central de Pediatria

Produção de Serviços	**Nº DE ATENDIMENTOS**
Atendimento médico	**2.716**
Consultas Recém-nascido	**164**
Atendimento Nutrição	**78**
Atendimento/Procedimento Enfermeira	**10.283**
Atendimento/Procedimento Aux. Enfermagem	**16.324**
Atendimentos Recepção	**9.877**
Encaminhamentos UPA	**03**
Encaminhamento RX	**68**
Atividades Educativas	**10**

São realizadas atividades educativas em Saúde Bucal e Programa Saúde nas Escolas.

7. Clinica da Mulher:

PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	Nº DE ATENDIMENTOS
Nº de atendimento médico	**1.651**
Atendimento Enfermeiro	**1.367**
Atendimento Auxiliar de Enfermagem	**7.019**
Atendimento Nutricionista	**29**
Atividades Educativas	**21**
Coleta de Exame Preventivo (todas idades)	**529**
Solicitação de Mamografia	**363**
Planejamento Familiar/atendimentos	**1.789**
Atendimento Dentista	**1.568**
Nº de atendimentos recepção	**4.446**

O atendimento de ginecologia e pré-natal é descentralizado nas ESF do CAIC, Mariental e Vila São José.

8. NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da Família – Equipe Multiprofissional

- No mês de abril houve intensificação de palestras para alunos sobre combate ao mosquito da Dengue (36 palestras para 3.157 alunos e comunidade);





9. Odontologia:

- **PROJETOS**: 10 palestras na Central Pediátrica;
- **Meu Primeiro Sorriso:** 132 crianças nas creches, 129 gestantes;
- 8 palestras **Acolhimento para Gestantes** na Clinica da Mulher para 93 participantes;
- **Saúde Bucal ao Seu Alcance:** encontros realizados com a população dos ESF;
- **Escovação Supervisionada**: nos Cmeis, Escola do Contestado;
- **Visita na APAE e Lar de Idosos (as) (Vicentinos e Educandário).**





Saúde Bucal em Sua Casa





10.Maternidade

Cidade/ Procedimento	Cesárea	Parto normal	Curetagem	Icterícia RN	Total
Lapa	88	66	24	12	**186**
Campo do Tenente	15	14	04	03	**36**
Fazenda Rio Grande	25	36	12	04	**77**
Total	**128**	**116**	**40**	**19**	**299**

11. Atendimento da UPA

PROTOCOLO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	1º Quadrimestre de 2019	
	TOTAL	%
VERMELHO	32	0,22
AMARELO	2.851	19,24
VERDE	10.598	71,48
AZUL	1.344	9,06
TOTAL	**14.825**	**100,00**

Nota: No quadrimestre 19,46 % de urgência e emergência.

- **Atualmente a UPA conta com 03 médicos diariamente e 01 pediatra 40 horas semanais.**

UPA – Classificação de Risco



12. Consultas e Exames Especializados

Sistema	Consultas	Exames
E-Saúde	1.581	913
COMESP	49	916
MV (Central Regional Metropolitana)	580	-
Outros Prestadores	2.127	-
TOTAL	**4.337**	**1.829**

Nota: Em Outros Prestadores refere-se ao Hospital São Sebastião, Rocio,
Hospital de Olhos de Campo Largo, Secretaria de Saúde da Lapa (Cardiologista, Ortopedista, Oftalmologia, Neurologia) e Angelina Caron).

13. Transporte Sanitário

Micro-ônibus			1º/Q 2019
Curitiba	05:00 hrs	Pianostur	**2.156**
	05:00 hrs	Adriano	**2.340**
	*05:00 hrs	Prefeitura	**1.095**
	09:30 hrs	Juniortur	**2.262**
Campo Largo	05:00 hrs	Pianostur	**1.551**
Angelina Caron/Erasto (Van Oncologia)	05:00 hrs	Osni Gonçalves	**1.013**
Campo Largo/ Curitiba (Hemodiálise)	07:00 hrs	Pianostur	**1.272**
Campo Largo	05:00hrs	Pianostur	**1.551**
Carros próprios	-	-	**964**
Carros terceirizados	-	-	**583**
Total			**12.653**

* Ônibus da Prefeitura

Observação: uma Van para quimioterapia leva para o Angelina Caron e para o Erasto, todo dia. Uma para hemodiálise leva 2ª,4ª e 6ª para Curitiba e 3ª,5ª e sábado para Campo Largo. Os números referem-se a pacientes e acompanhantes

14. Central de Ambulância

Ambulância

Atendimentos	**1º Q/2019**
Trauma	05
Clinico	17
Simples remoção	233
Altas (Curitiba, Campo Largo e outros)	230
Transferência (Curitiba, Campo Largo e outros)	279
Transporte de oxigênio	410
Transporte de medicamentos	03
TOTAL	**1.177**

Carros Pequenos

Atendimento	**1º Q/2019**
Deslocamento de Pacientes (Lapa, Campo Largo, Curitiba e outros)	606
Transporte (Material esterilização, roupa)	246
Laboratórios (Becker e HRLSS)	575
TOTAL	**1.427**

Aquisição de veículo para o Transporte Sanitário:VAN 16 lugares.



Barraca da Saúde - **Abril Azul** (Prevenção de Acidente de Trabalho) NASF, Vigilância e Atenção Básica:





Campanhas de Vacinação: Multivacinação, Febre Amarela, Gripe.









11ª Conferência Municipal de Saúde – 22 de março de 2019.









OBRIGADA !!!

Audiência Pública

Diretora Geral da Política de Assistência Social

Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social

Prefeitura Municipal da Lapa

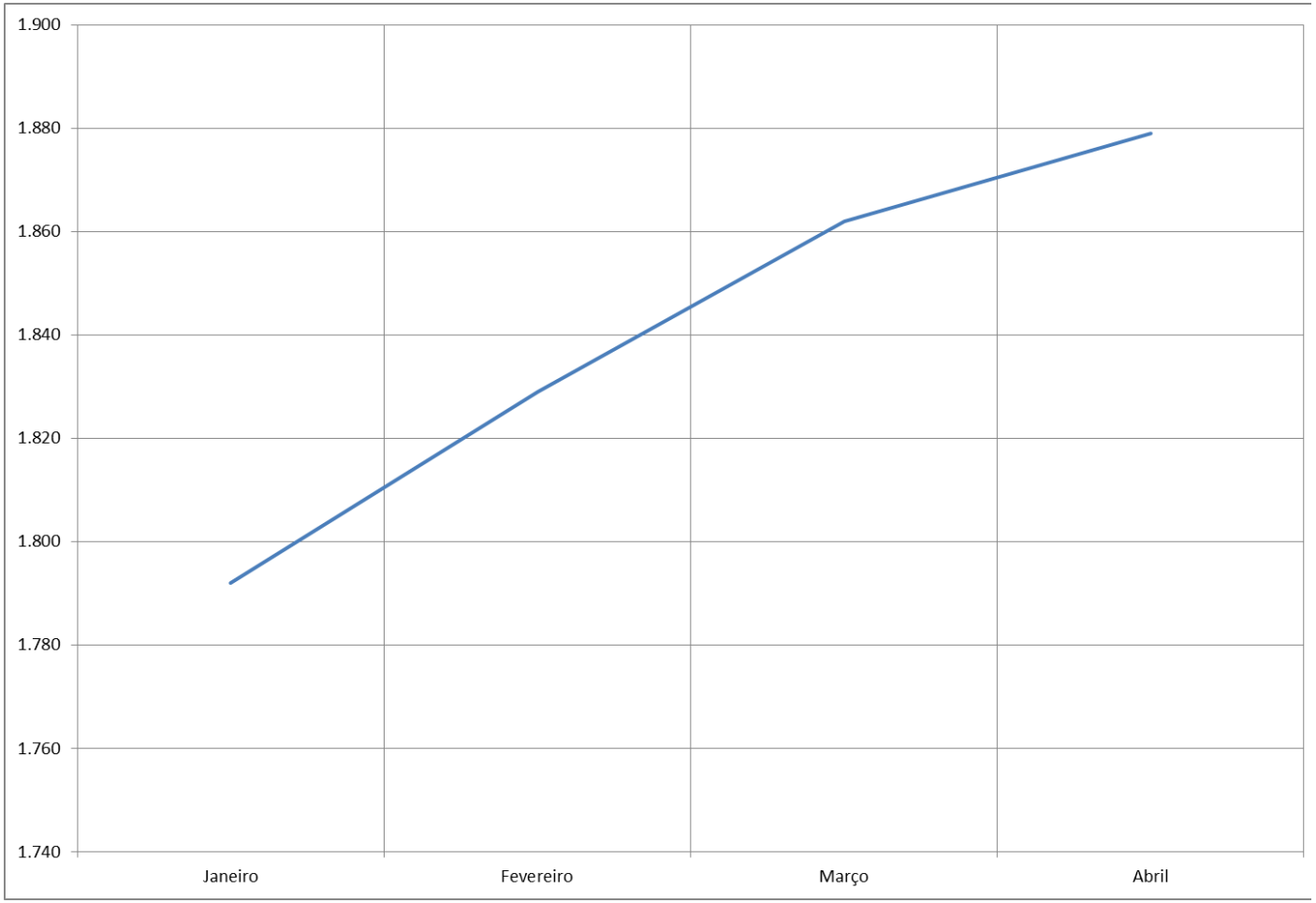
CADASTRO ÚNICO

Cadastros

Novos cadastros inclusos 2019				
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Média
42	44	49	42	44,25

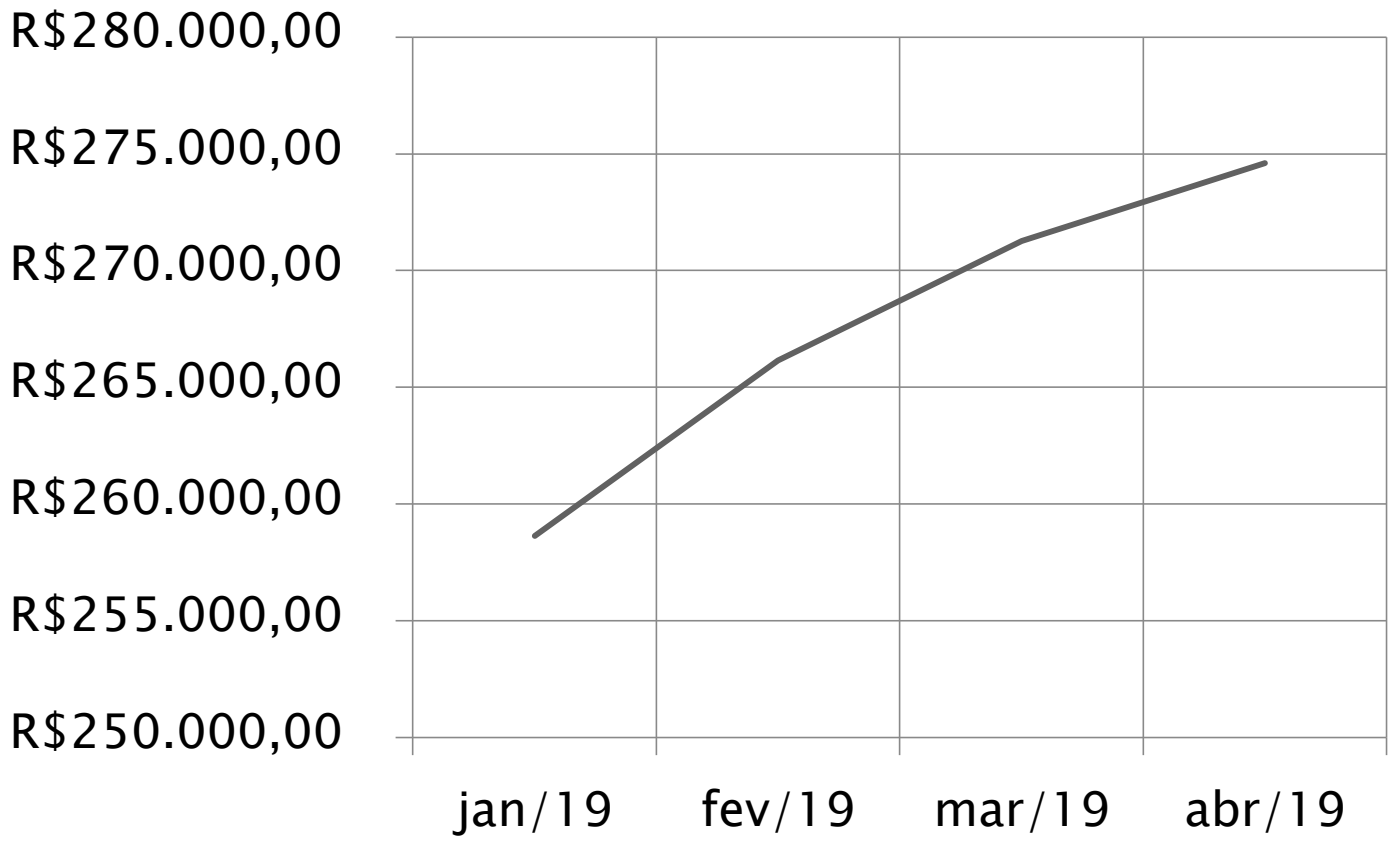
Total de Cadastros ativos em Abril/2019	**5.178**

FAMÍLIAS BENEFICIADAS



Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Média
1.792	1.829	1.862	1.879	1.841

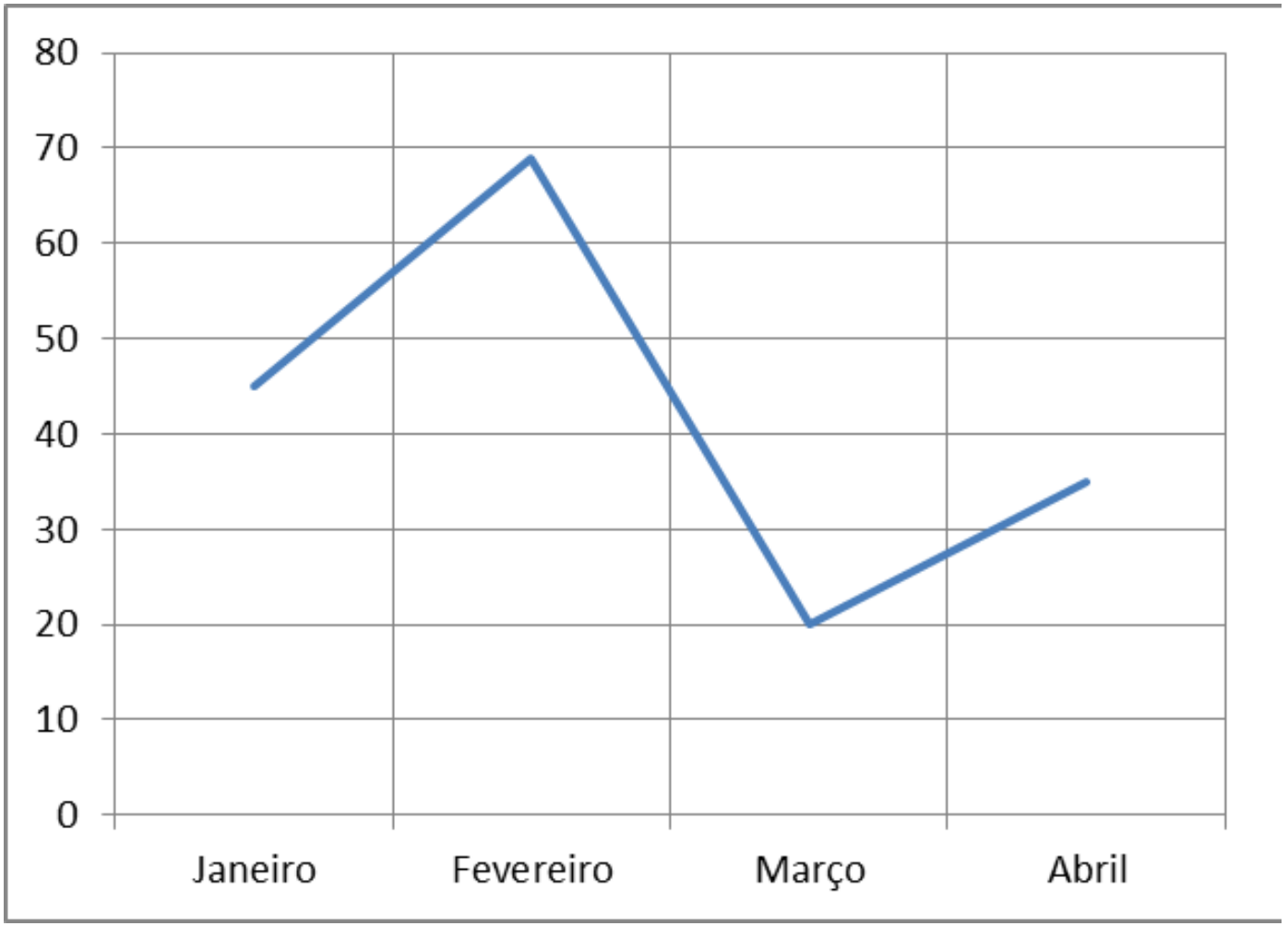
VALORES CONCEDIOS



JANEIRO 2019	FEVEREIRO 2019	MARÇO 2019	ABRIL 2019	Média
R$ 258.633,00	R$ 266.160,00	R$ 271.256,00	R$ 274.609,00	R$ 267.664,50

Segurança Alimentar

BENEFÍCIOS EVENTUAIS ALIMENTAÇÃO



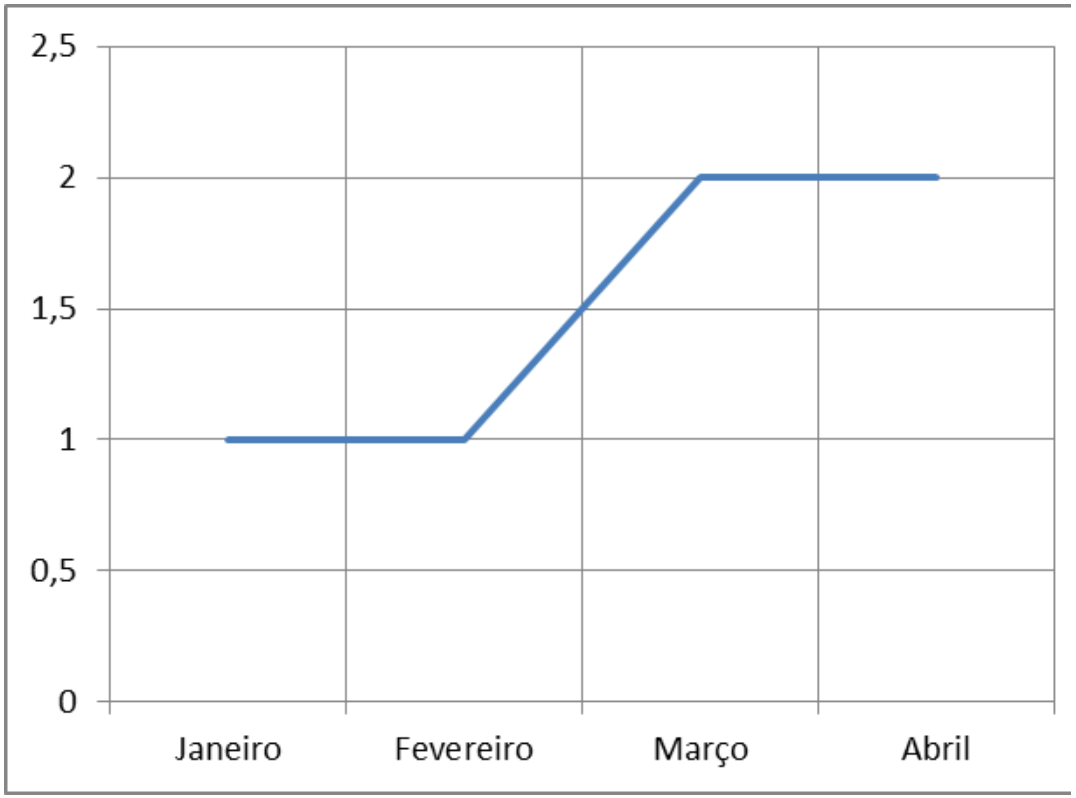
Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Média
45	69	20	35	42,25

HABITAÇÃO CADASTROS

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Média
25	18	27	29	24,75

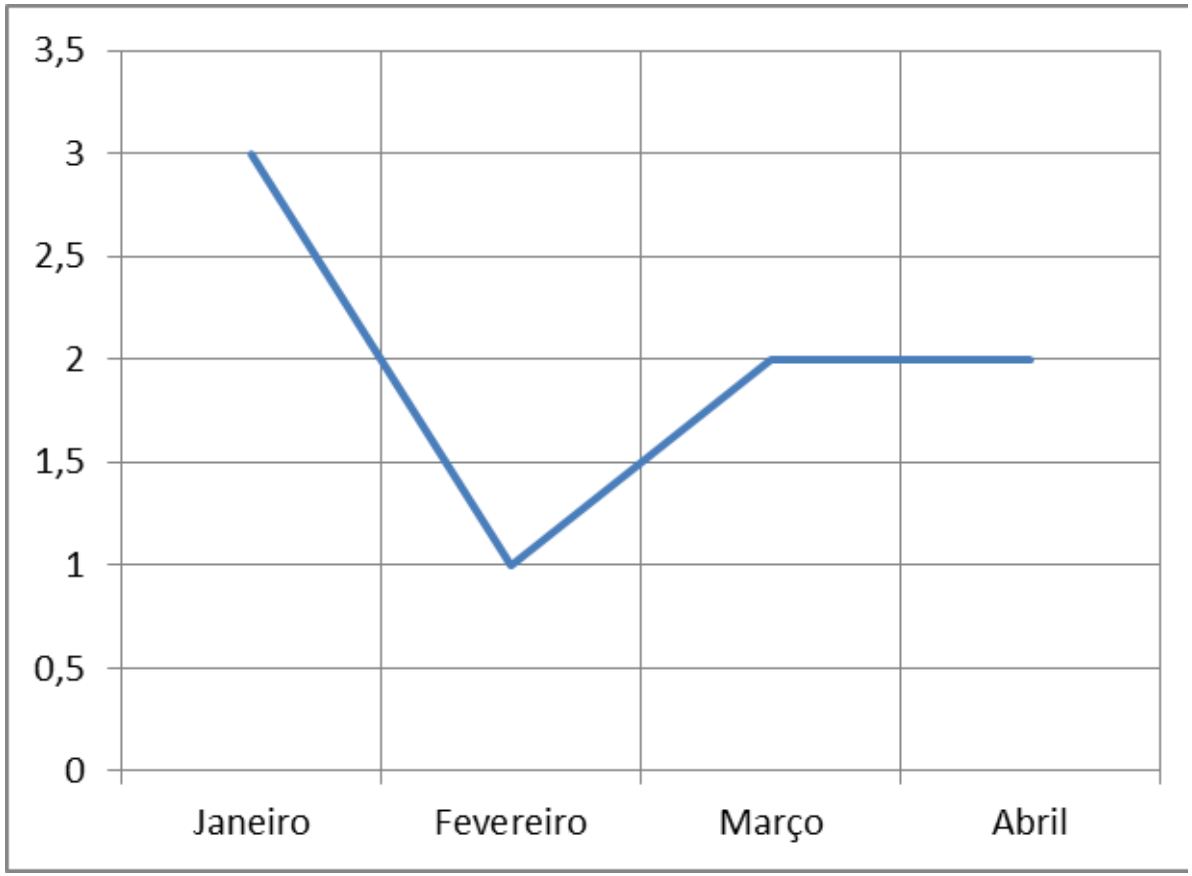
Requalificação de Moradia

Kit Madeira



Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Média
1	1	2	2	1,5

Kit Banheiro



Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Média
03	01	02	02	02

Aquisição de 16 kits casas Recurso Livre





Aquisição de 17 Kits Banheiro Recurso Livre

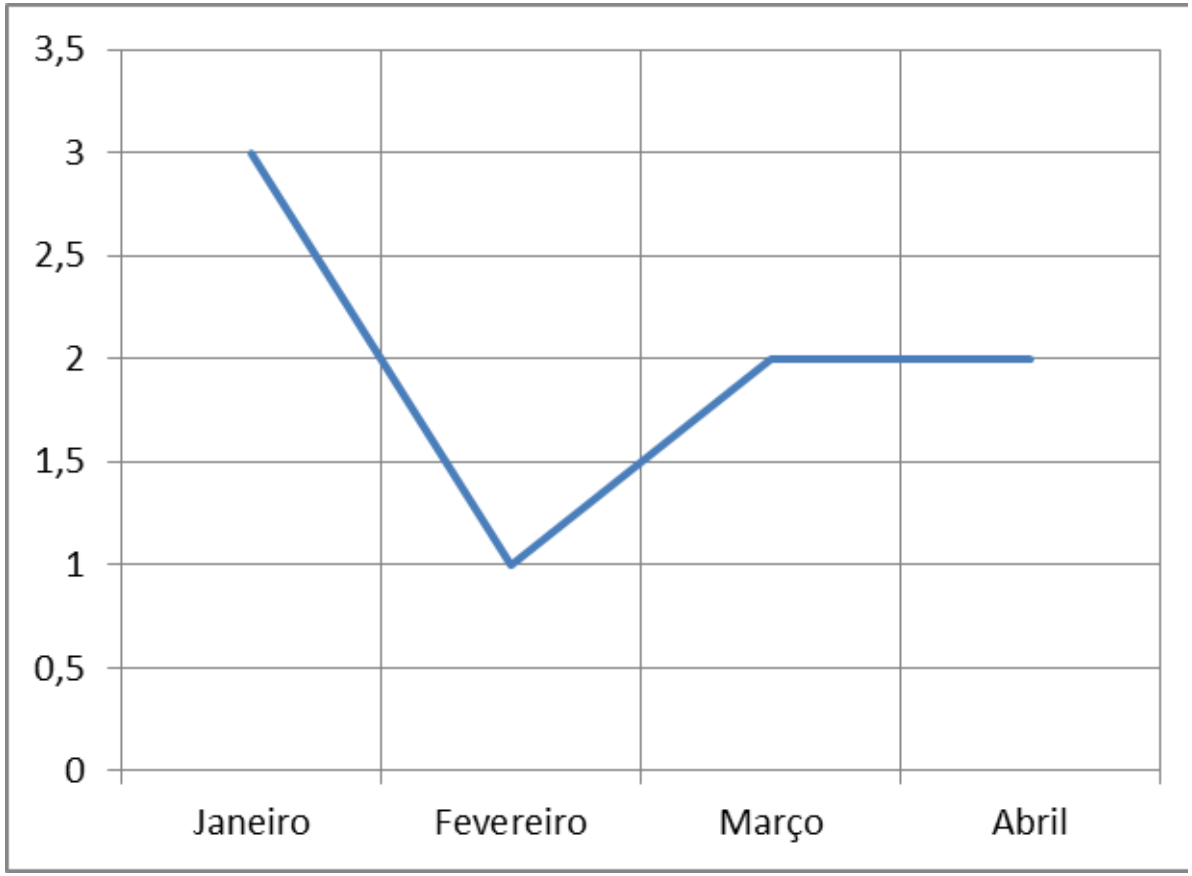




Serviço de Convivência do Idoso

ATENDIMENTOS PARTICULARIZADOS	IDOSOS ATENDIDOS	PARTICIPAÇÕES NAS ATIVIDADES REALIZADAS	ATENDIDOS SCFV	GRUPOS SCFV
75	1115	4955	1156	09

Média de Atendimentos



Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Média
1013	1249	1207	1486	1238,78

CRAS

ATENDIMENTOS PARTICULARIZADOS	VISITAS REALIZADAS CRAS	GRUPOS	VISITAS CRIANÇA FELIZ	GRUPOS SCFV
1.032	249	43	1080	04

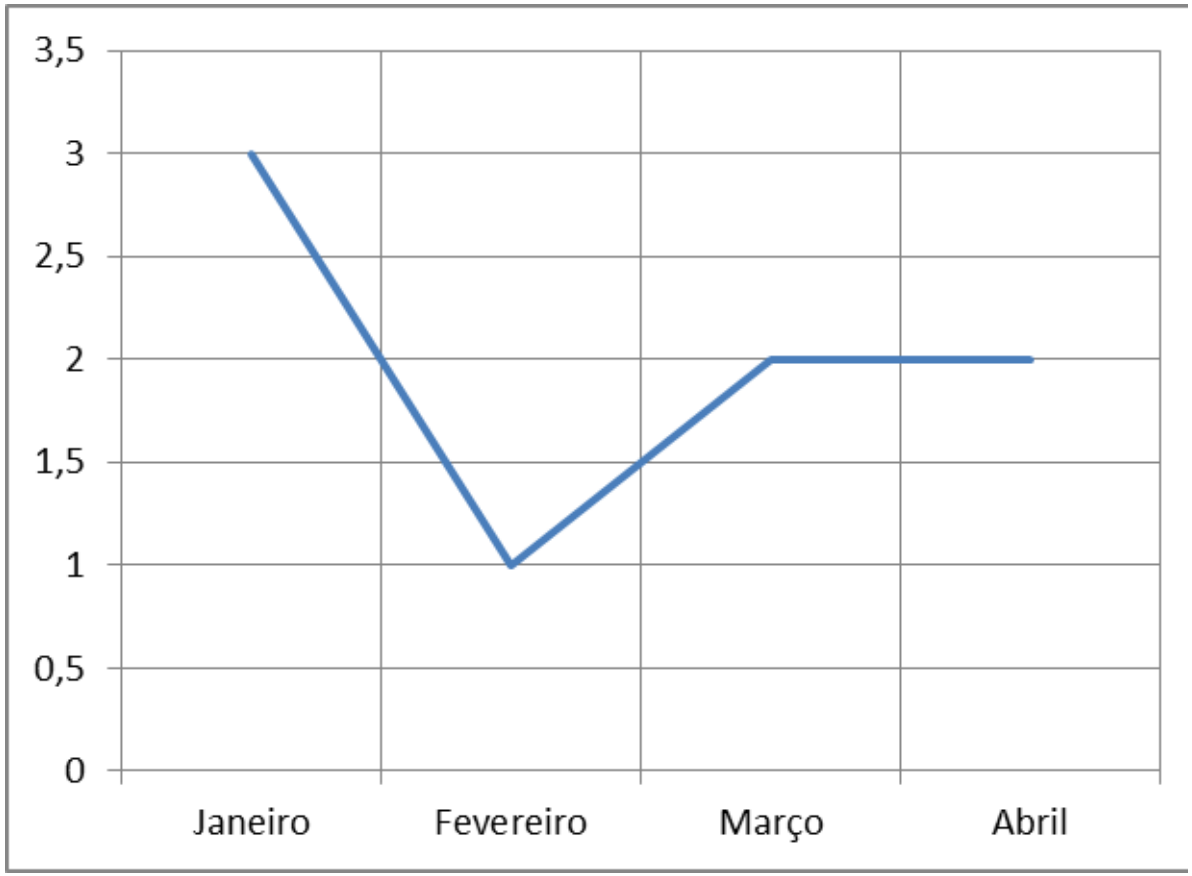
ATENDIMENTOS CREAS

ATENDIMENTOS PARTICULARIZADOS	VISITAS REALIZADAS	PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA	MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	ACOLHIMENTOS
1734	447	08	125	05

Centro da Juventude

PARTICIPAÇÕES	OFICINAS	AGENTES DE CIDADANIA	ATENDIDOS SCFV	GRUPOS SCFV
11.164	36	25	65	03

Média diária de Participações



Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Média
2449	2317	3059	3339	2791

Aquisição de 01 Veículo Kwid Zen Convênio nº 119/15 Programa Crescer em Família



Pintura do Prédio do Centro de Convivência para Idosos

Recurso Vinculado Proteção Social Básica



Pintura do Prédio do Centro de Convivência para Idosos



Pintura Quadra CEJU

Recurso Livre



Pintura Quadra CEJU



Pintura Pátio CEJU

Recurso Livre



Pintura Pátio CEJU



Película Blackout
Laboratório de Informática CEJU

Recurso Livre



Película Blackout
Laboratório de Informática CEJU



Aquisição e Instalação de Central de Alarme nas Unidades:
Centro de Convivência para Idosos
Unidade Social Olaria
Casa de Passagem
Gestão
Recursos Próprios e Vinculados





Aquisição e Instalação de Câmeras de Monitoramento nas Unidades:

- Centro de Convivência para Idosos
- CRAS
- CREAS
- CEJU
- Unidade Social Olaria
- Casa de Passagem
- Gestão

Realização de Capacitação Profissional para Técnicos e Conselheiros

- PAIF – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família
- PAEFI – Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos
- SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
- Controle Social
- Rede de do Sistema de Garantia de Direitos

Realização de Capacitação Profissional para Técnicos e Conselheiros

Recurso Vinculado



Realização de Cursos para Adolescentes Medidas Socioeducativas

Recurso Programa Liberdade Cidadã Deliberação 54/16 FIA

- Panificação Artesanal
- Reaproveitamento de Alimentos
- Circo

Panificação Artesanal





Reaproveitamento de Alimentos





Oficina de Circo



Subvenções Entidades Parceiras Recursos Próprios

- ADECAL Valor R$ 50.000,00 Meta Mensal 200
- AMAS Valor R$ 26.000,00 Meta Mensal 130
- CERENE Valor R$ 41.600,00 Meta Mensal 10
- Educandário R$ 51.172,00 Meta Mensal 20
- Vicentinos R$ 160.000,00 Meta Mensal 40

Nosso capital é humano, e nosso resultado é transformar a humanidade.

Secretária de Administração

1º Quadrimestre 2019

PREFEITURA
MUNICIPAL DA LAPA

Secretária de Administração

Departamento de Compras, Licitação e Contratos

- Editais de Tomada de Preços – 7;
- Editais de Concorrência Pública – 5;
- Editais de Pregão Eletrônico – 7 – valor liberado R$ 3.513.460,49, valor comprado R$ 2.922.957,06 = **economia de 16,81%;**
- Editais de Pregão Presencial – 44 – valor liberado R$ 21.132.270,31, valor comprado R$ 17.040.380,36 = **economia de 19,36%.**

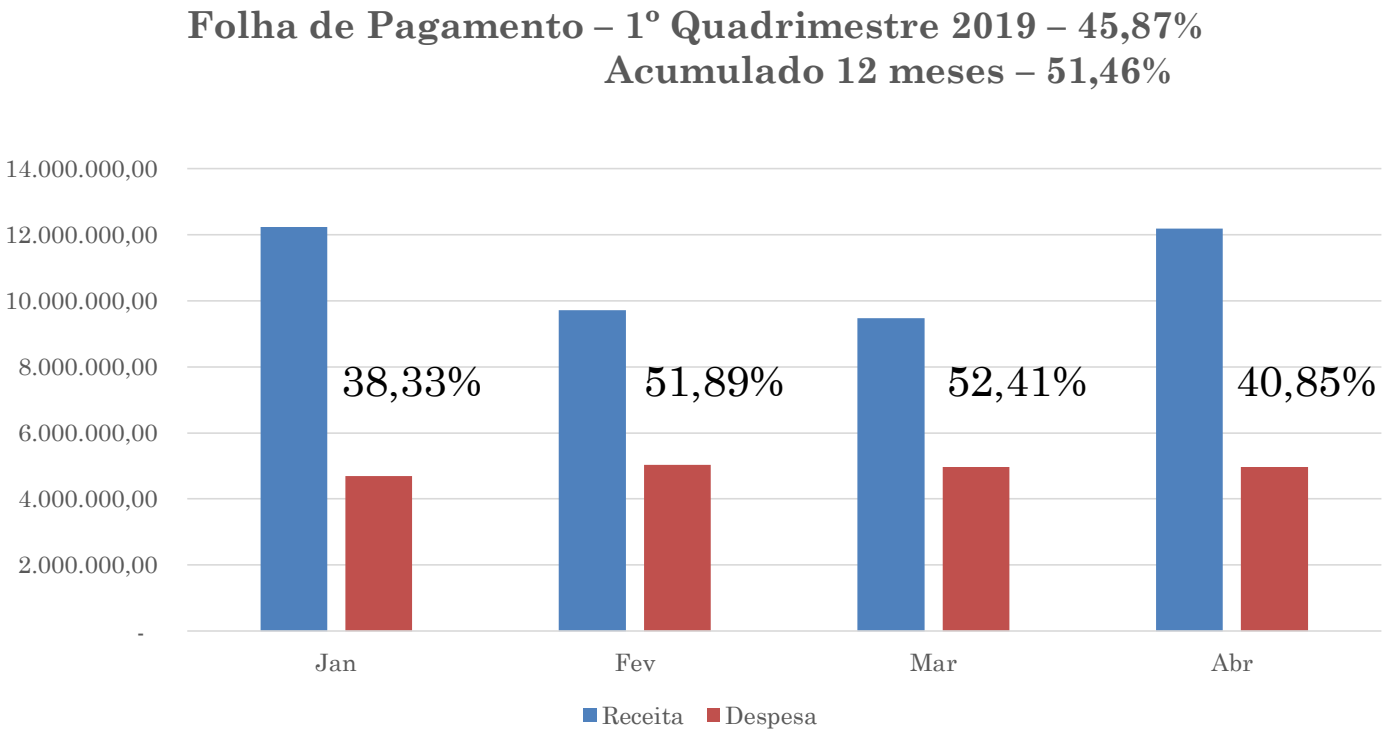
PREFEITURA
MUNICIPAL DA LAPA

Secretária de Administração

Departamento de Recursos Humanos

Reposição Salarial – Servidores 3,78% - Fev.2019

Professores 4,17% - Jan.2019



PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA

Secretária de Administração

Junta Militar e Posto de identificação

- Carteira de Identidade – RG – 890;
- CDI - Certificado de Dispensa de Incorporação – 108;
- Declaração de Trabalhador Agrícola – 4;
- Atestado de Desobrigado – 3.

Divisão de Patrimônio

- Cadastros Patrimoniais – 513 etiquetas.

PREFEITURA
MUNICIPAL DA LAPA

Secretária de Administração

Protocolo

- 2.277 solicitações;

Divisão de Emissão de CTPS

- 447 solicitadas;
- 437 entregues.

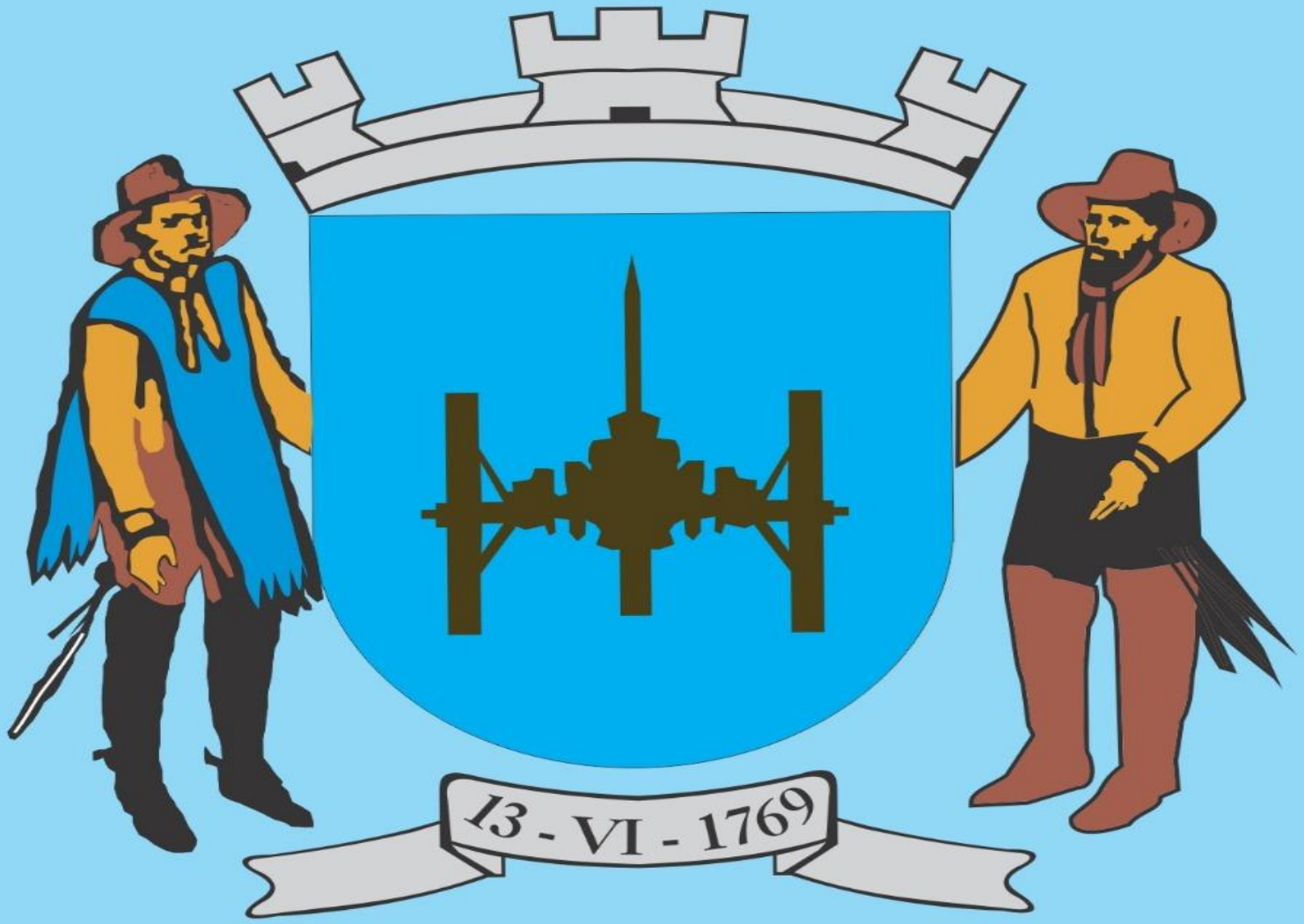
Divisão de Iluminação Pública

- Serviços de troca de Lâmpadas – 375;
- Instalação de Novas Luminárias – 15.

PREFEITURA
MUNICIPAL DA LAPA



PREFEITURA
MUNICIPAL DA LAPA



PREFEITURA
MUNICIPAL DA LAPA

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, ECONÔMICO, TURISMO, CULTURA E ESPORTE

AÇÕES JANEIRO A ABRIL 2019

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS

PARQUE INDUSTRIAL DO SAMPAIO:

FASE DE IMPLANTAÇÃO:

POTENCIAL / GLICERINA:

ÁREA: 5 ALQUEIRES;

INVESTIMENTO: PARA ATINGIR O OBJETIVO CONSTRUÇÃO DE 4 KM COM TODA INFRAESTRUTURA;

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS

PARQUE INDUSTRIAL DO SAMPAIO:

FASE DE IMPLANTAÇÃO:

POTENCIAL / ETANOL DE MILHO:

ÁREA: 16 ALQUEIRES;

INVESTIMENTO: SUPERIOR A R$ 500.000.000,00 ; PRAZO DE IMPLANTAÇÃO DE 3 A 4 ANOS, DEPENDENDO DE INCENTIVOS GOVERNAMENTAIS;

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS

PARQUE INDUSTRIAL DO SAMPAIO:

FASE DE IMPLANTAÇÃO:

LINK COMERCIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA:

ÁREA: 2 ALQUEIRES;

INVESTIMENTO: SUPERIOR A R$ 40.000.000,00 ; GERAR 35 VAGAS DE EMPREGOS DIRETOS;

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS

PARQUE INDUSTRIAL DO PASSA DOIS:

FASE DE IMPLANTAÇÃO:

CARNEIRO E DALMAZ:

ÁREA: 12.500 m²;

INVESTIMENTO: SUPERIOR A R$ 3.000.000,00 ; GERAR 30 VAGAS DE EMPREGOS DIRETOS; FÁBRICA DE POSTES E CRUZETAS EM FIBRA DE VIDRO;

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS

PARQUE INDUSTRIAL DO PASSA DOIS:

EMPRESAS IMPLANTADAS:

ALTERPAR PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI – ME;

FASS BIER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA;

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS

EMPRESAS EM PROCESSO DE DOAÇÃO:

FRUTALAPA (LEI DE DOAÇÃO);

CSSB MEGA PLACAS (LEI DE DOAÇÃO);

ABOVE METALÚRGICA (LEI DE DOAÇÃO);

BOSCH METAL LIGA (LEI DE DOAÇÃO);

TECH COMPOSITES (SEM LEI DE DOAÇÃO);

TRANSLAPA (LEI DE DOAÇÃO);

DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO:

Departamentos de Cultura e Turismo 2019:



DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO:

Início dos trabalhos da Comissão dos festejos de 250 anos da Lapa:





DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO:

Primeiras reuniões e estruturação do recém-empossado Conselho Municipal de Cultura da Lapa:



DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO:

Apoio e organização da Cerimônia do Cerco da Lapa:





DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO:

Apoio a UAL – União dos Artistas Lapeanos, para a apresentação teatral referente ao Cerco da Lapa:



DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO:

Palestra ao público, sobre o Cerco da Lapa, em parceria com o 15º GAC AP:



DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO:

Exposição sobre “Antigos Carnavais na Lapa.”:



DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO:

Início do projeto da II Mariental Fest, em parceria com a comunidade de Mariental:



DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO:

Início do projeto das comemorações dos 130 anos da Imigração Italiana na Lapa, em parceria com a comunidade da Lapa e da Colônia São Carlos:

DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO:

Projeto Cinema na Praça – Praça General Carneiro:



DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO:

Lançamento do livro “Don Quixote de La Lapa”, do Dr. Sérgio Azambuja:



DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO:

Teatro, Oficina e palestra sobre “A História do Livro” - Biblioteca Pública:



DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO:

Festa do Tropeiro:



DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO:

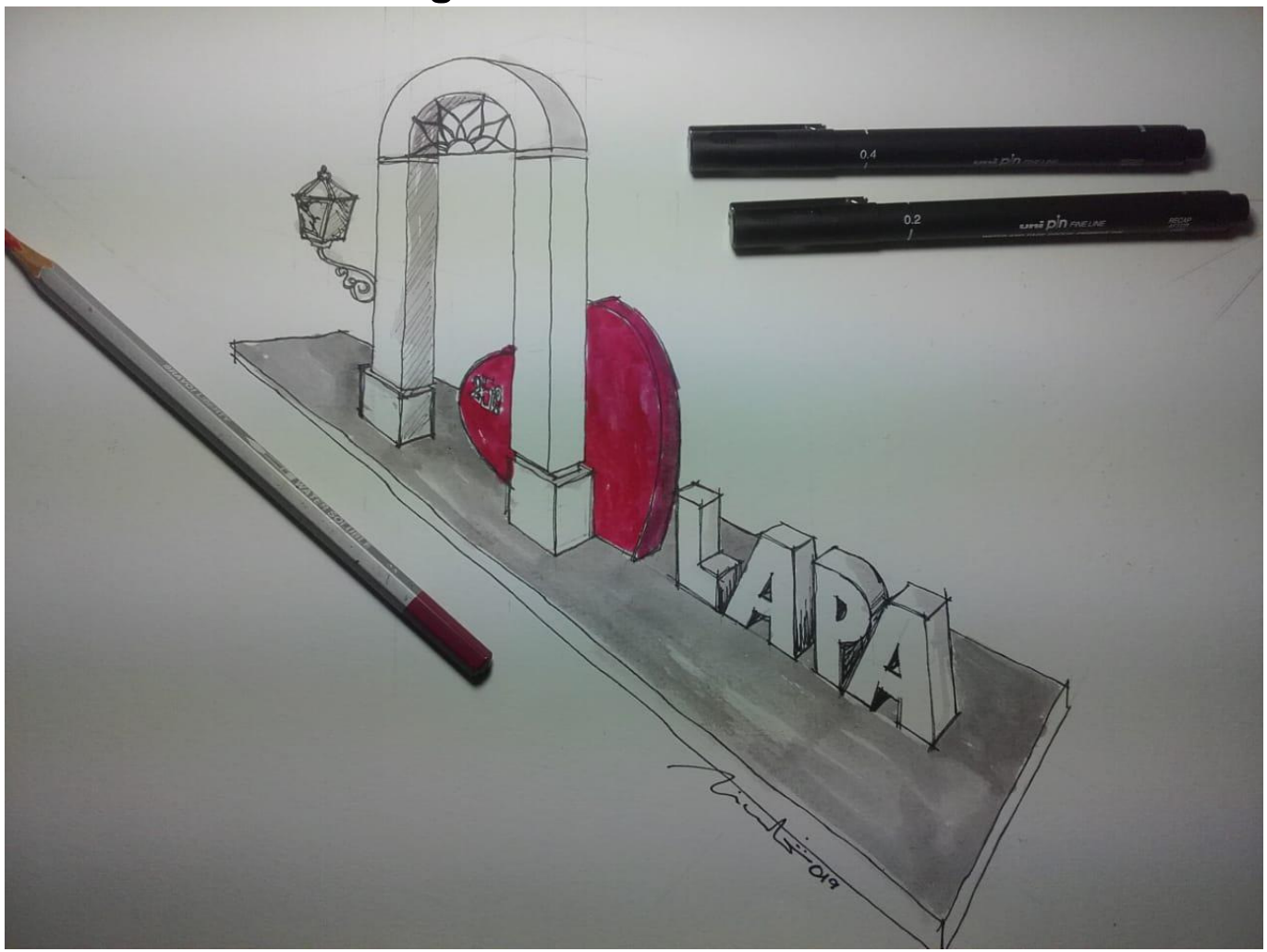
Exposição dos artistas plásticos Dori Prestes e Geraldo do Valle:





DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO:

Início do projeto do pórtico “Eu amo a Lapa”, projeto doado ao município pelo artista plástico Ricardo Noering:



DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO:

Na Biblioteca Pública, atividades sobre o livro infantil e nascimento de Monteiro Lobato, envolvendo escolas municipais e particulares:



DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO:

Implantação do futuro “Museu da Moda”, com pré-lançamento para o mês de Junho. Parceria com o estilista Ney Souza:





DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO:

Oficina para confeccionar os “Lírios de Santo Antônio”:





DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO:

Oficina para confeccionar moldes, tingir a serragem e fazer modelos de tapetes coloridos, para a Procissão de Corpus Christi:



DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO:

Oficina para fazer com material reciclado, trajes e fantasias – Projeto: “Do lixo ao luxo”, parceria com o Departamento do Meio Ambiente:



DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO:

Palestra com as professoras lára Milcewski e leda Woitowcz, sobre a Cultura, sobretudo a cultura lapeana:



DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO:

Palestra sobre com a professora Nídia Gemin, sobre “Imigração Italiana na Lapa.”:



DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO:

Projeto “Brincadeiras de antigamente”, com a participação dos alunos do Educandário e do Colégio Dinâmico:



DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO:

Exposição de fotos antigas, sobre o Museu de Armas, sua história e restauração:



DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO:

Projeto “Música na Praça” - Escola de Música Maestro João Francisco Mariano:



DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO:

Palestras mensais na Biblioteca Pública da Lapa, para crianças, jovens e adultos (temas variados);

DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO:

Exposição fotográfica de Jamile Linhares:





DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO:

Na biblioteca, livros de literatura em Braile:



DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO:

Início dos estudos para a implantação do Conselho Municipal de Turismo;

DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO:

Encontro com os Guias Turísticos locais, visando uma parceria mais estreita entre os profissionais da área e o poder público do setor:



DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO:

Revitalização e arborização no Receptivo Turístico e Parque Linear, em parceria com o Departamento do Meio Ambiente;

DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO:

Restauração do Telhado e pintura interna do Panteon dos Heróis em parceria com o 15º GAC AP:



DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO:

Reunião com empresários locais para incrementar um calendário de eventos de turismo rural e de Aventura;

DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER:

JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS: Competições envolvendo as Escolas primárias, objetivando a interação esportiva dos alunos e alunos no início da sua fase escolar:



DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER:

GOL NA TRAVINHA: Competição que já está no 3º ano de realização, que reúne alunos e alunas das Escolas primárias:



DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER:

QUEIMADA: Também estaremos realizando pelo 3º ano, com a interação das alunas das Escolas Primárias da Lapa:



DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER:

FUTEBOL DE SALÃO: Em 2017 e 2018 realizamos a disputa do Futebol de Salão, com a disputa nas Categorias Juvenil (masculino e feminino), Adulto (masculino e feminino) e Veterano. Umas das competições mais disputadas no cenário esportivo municipal:



DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER:

TÊNIS DE MESA: realização de Torneios que envolveram os melhores mesatenistas da LAPA e da Região Metropolitana:



DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER:

BASQUETE DE TRIO: pretendemos realizar neste ano a 3ª edição do Basquete de Trio, que envolve uma galera seleta e apaixonada pelo Basquetebol:



DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER:

JOGOS ESCOLARES (Fase Municipal): O principal foco do Departamento é a realização dos Escolares, que envolve Colégios Estaduais e Escolas Particulares, da Cidade e do Interior. Onde gerenciamos modalidades coletivas e individuais para os nossos atletas futuros:

DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER:

JOGOS ESCOLARES (Fase Regional): além da participação maciça dos nossos Colégios, também sediamos no ano de 2018 a Fase Regional dos Jogos Escolares do Paraná:



DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER:

BOM DE BOLA (Fase Municipal): demos maior visibilidade ao Evento, com a participação de Colégios da Cidade e do Interior:



DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER:

BOM DE BOLA (Fase Regional): participamos e sediamos a Fase Regional do BOM DE BOLA:



DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER:

JOGOS DA JUVENTUDE: A Lapa também esteve presente na competição que reúne os jovens do nosso Estado:



DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER:

FUTEBOL: Estivemos organizando a parte administrativa dos principais Campeonatos de Futebol Sete e Torneios de Futebol de Campo da nossa Cidade: CATARINA, BOSCH, DIA DO TRABALHADOR e DA INDEPENDÊNCIA:



DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER:

CORRIDA RÚSTICA: em conjunto com a Empresa GL PROMO trouxemos qualidade e visão turística para a CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DA LAPA:



DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER:

ADMINISTRATIVA e FINANCEIRA: Tivemos uma restruturação e qualificação da nossa parte administrativa e financeira, o que faz o Departamento, gradativamente, alçar voos maiores na organização de competições e eventos de natureza esportiva:



DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER:

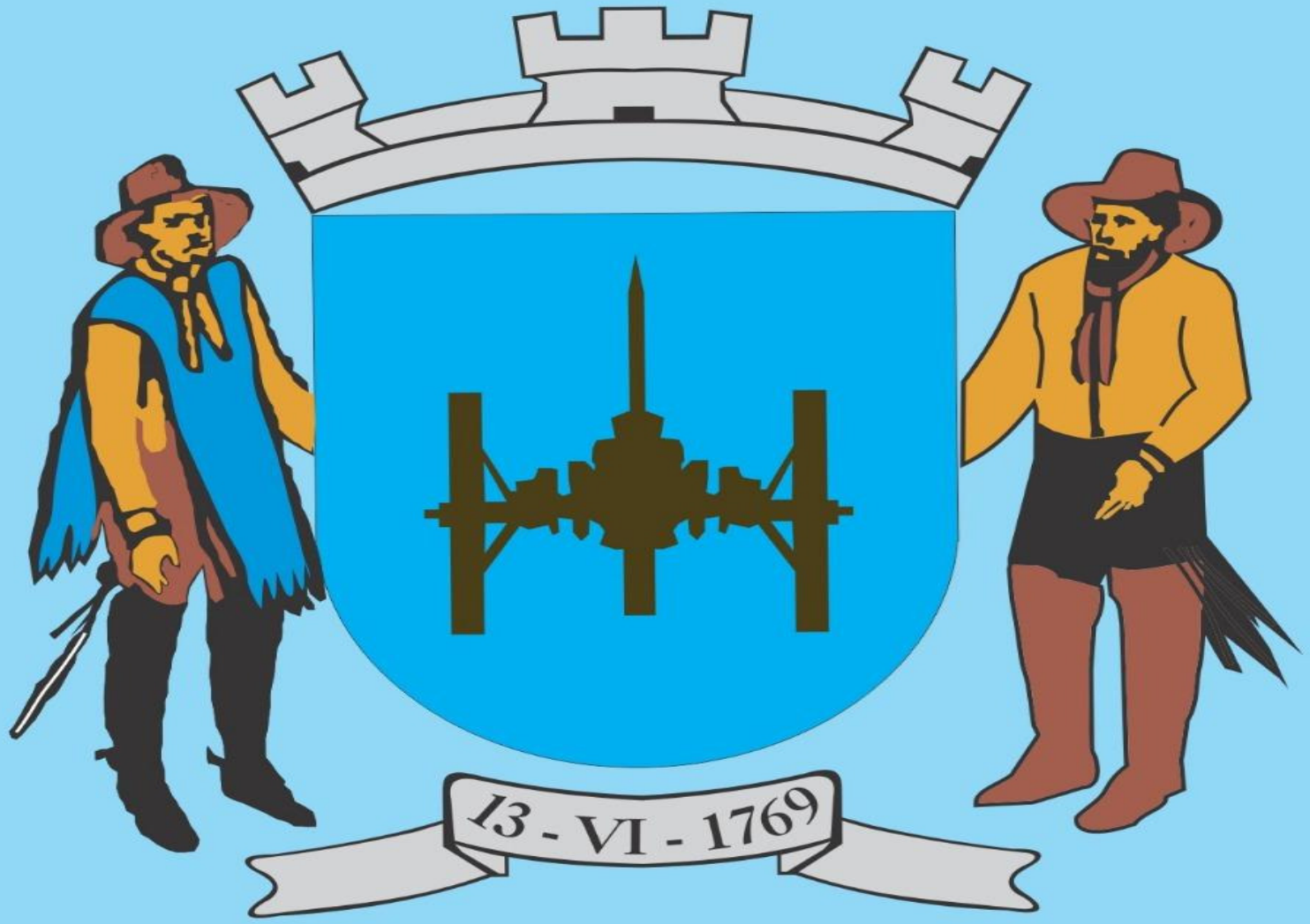
NORMATIZAÇÕES: Fomos motivadores na Resolução nº 01 que trata do Transporte para atletas e no Decreto 24082 que institui e regulamenta a BOLSA ESPORTE:



DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER:

QUADRAS: Acompanhamos de perto o Projeto e as construções de espaços esportivos em nossa Cidade: Quadra e "Meu Campinho" da Vila São José, "Mini-arena" e Quadra (construção que se iniciará) na Pousada do Sol:





PREFEITURA
MUNICIPAL DA LAPA

SECRETARIA DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

Secretário PATRICK SCHREIBER

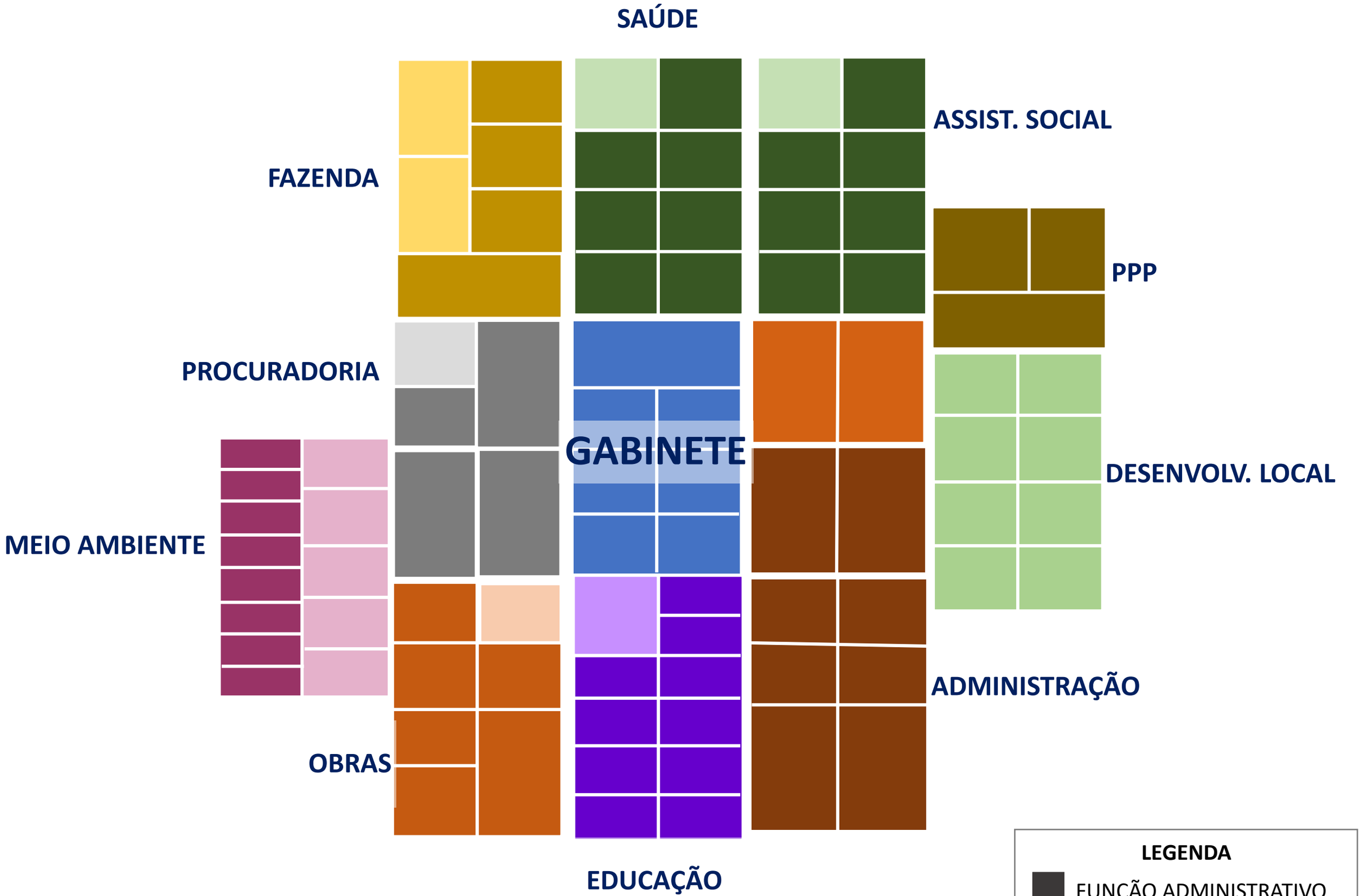
FUNÇÕES DA SECRETARIA DE PPP

- Definir escopo de projeto a ser desenvolvido;
- Publicar o chamamento público para projetos de PPP;
- Pré-análise de projetos;
- Formação do comitê gestor julgador;
- Julgamento e escolha do projeto vencedor;
- Licitação;
- Estruturação do Contrato;
- Publicação e audiência pública;
- Execução.

O que foi desenvolvido? Quanto Custou?

- PUBLICAÇÃO DA LEI DA PPP 3620/2019
  MUNICIPIO APTO A FAZER CONTRATOS DE PPP;
- ELABORAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO;
- DESENVOLVIMENTO DO PRE PROJETO DA NOVA SEDE ADINISTRATIVA DA LAPA.

- Não tem custo para administração pública, pois a iniciativa privada banca os estudos dos projetos.


SAÚDE
FAZENDA
ASSIST. SOCIAL
PPP
PROCURADORIA
GABINETE
DESENVOLV. LOCAL
MEIO AMBIENTE
ADMINISTRAÇÃO
OBRAS
EDUCAÇÃO
LEGENDA
FUNÇÃO ADMINISTRATIVO
ATENDIMENTO AO PÚBLICO

6 EDIFÍCIOS = 10 SECRETARIAS

FUNÇÃO ADMINISTRATIVA

+

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

+

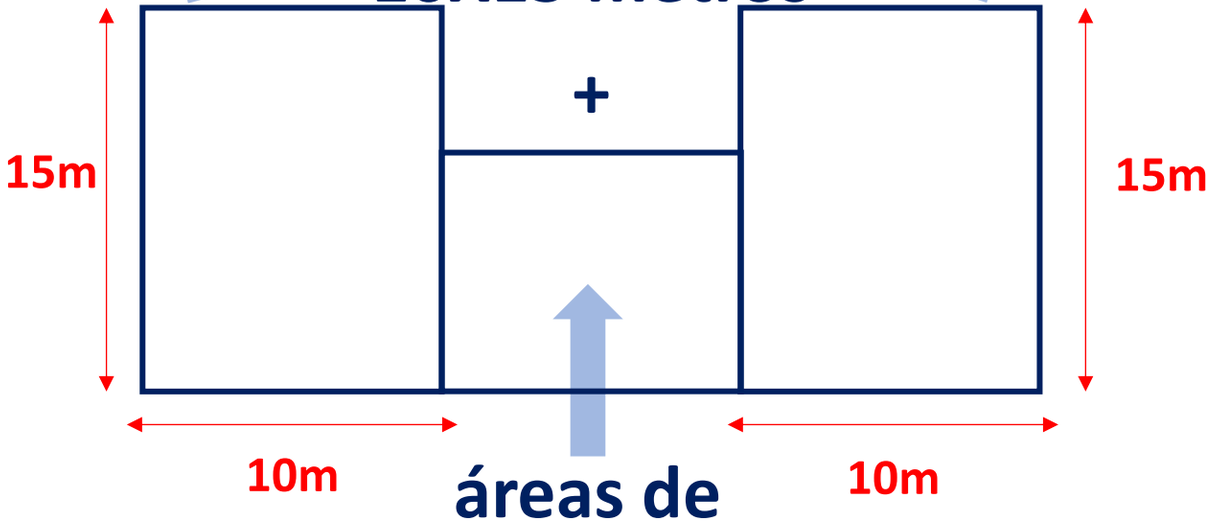
ARQUIVO

+

ALMOXARIFADO

2 MÓDULOS

10X15 metros



áreas de apoio/circulação

PLANTAS ABERTAS

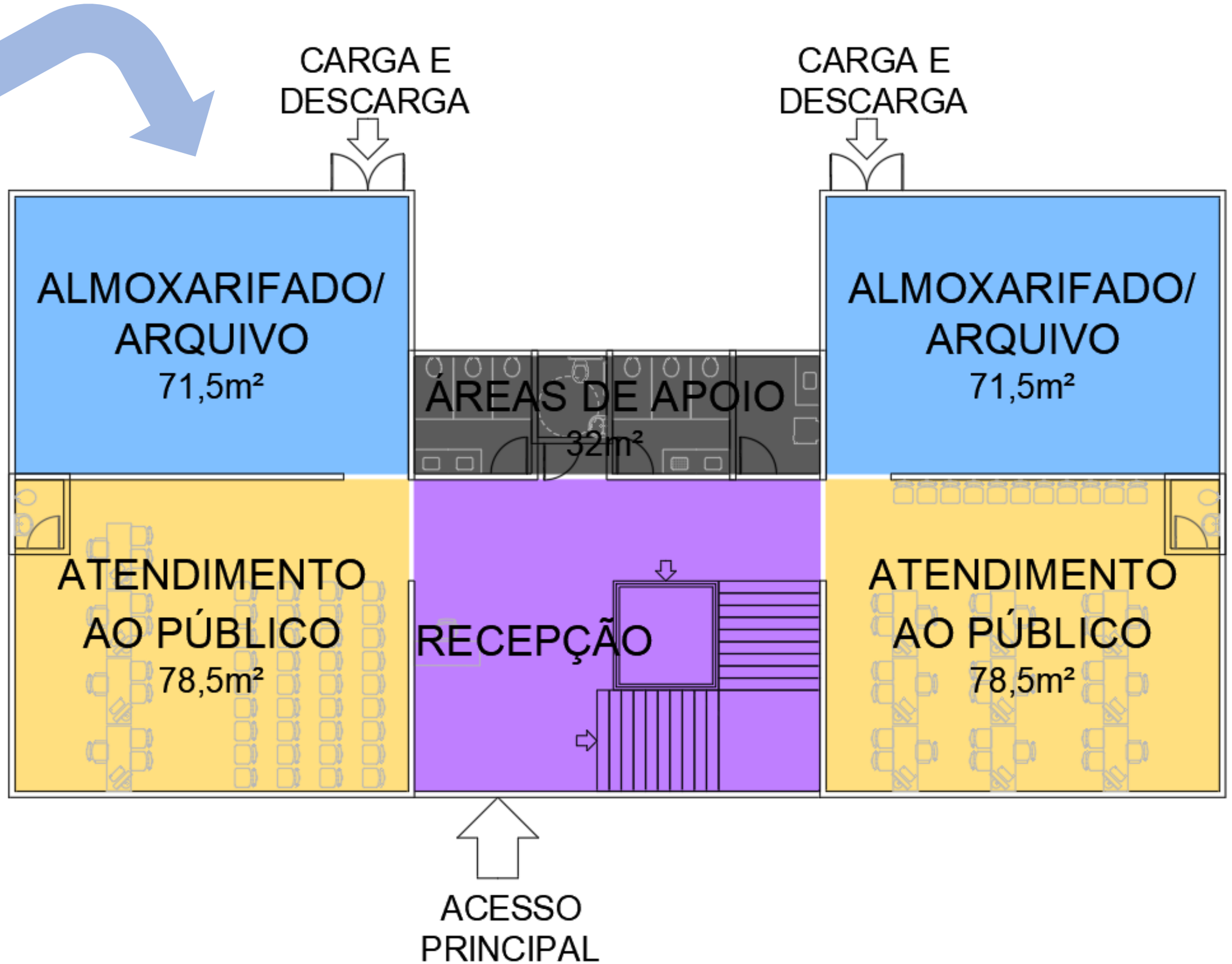
FLEXIBILIDADE DOS ESPAÇOS

LIBERDADE DE LAYOUT CONFORME NECESSIDADES DE CADA SECRETARIA

EDIFÍCIOS SECRETARIAS – PAV. TÉRREO

ATENDIMENTO AO PÚBLICO + ALMOXARIFADO/ARQUIVO

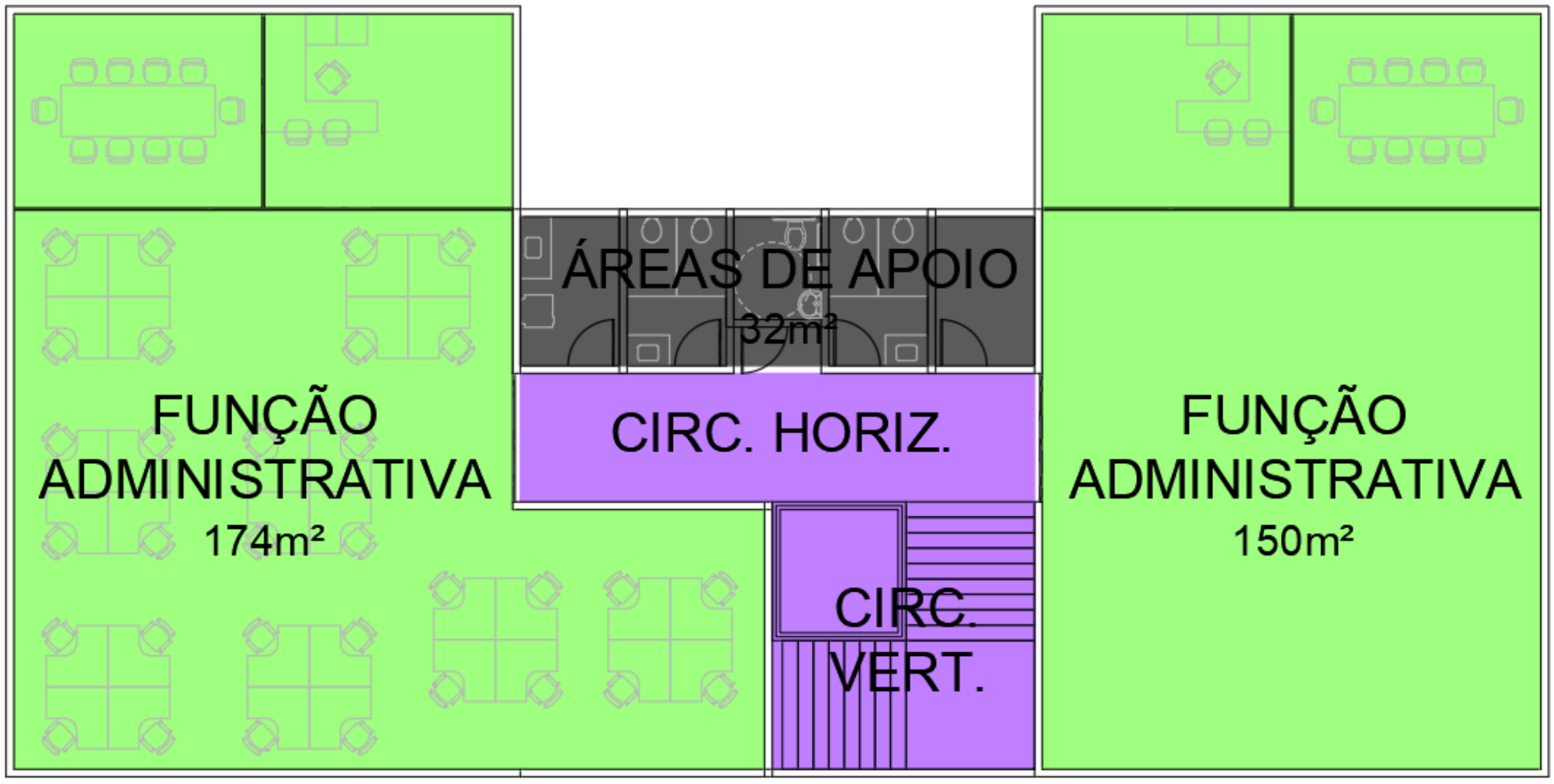
TÉRREO
410,50 m²



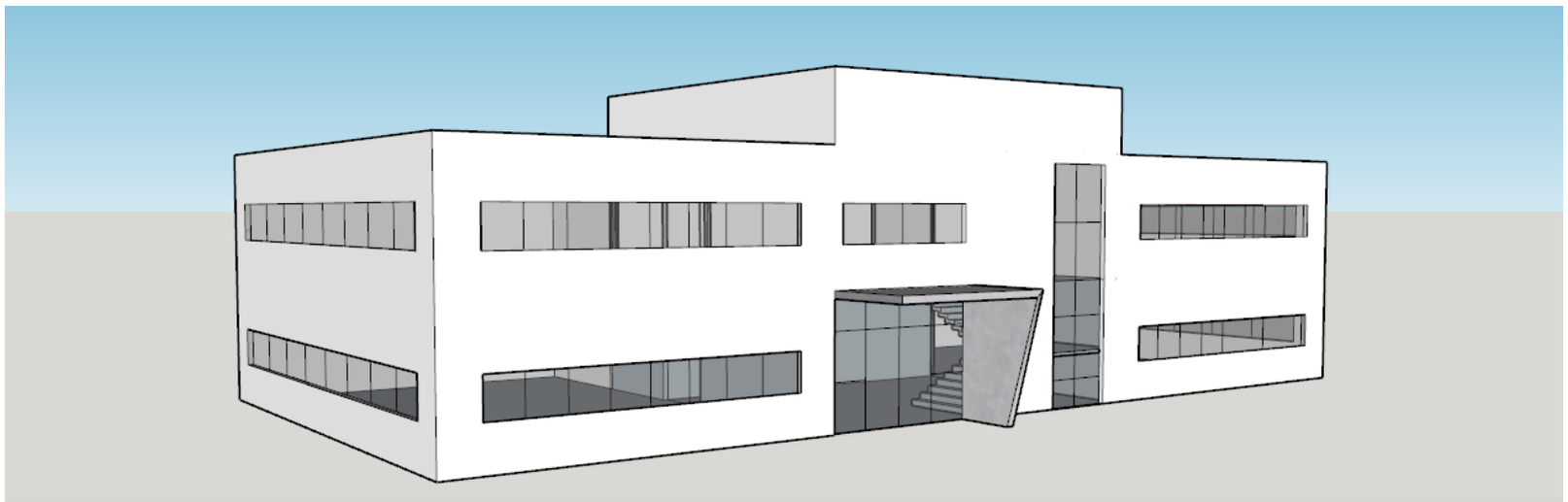
EDIFÍCIOS SECRETARIAS – PRIMEIRO PAV.

FUNÇÃO ADMINISTRATIVA

1º PAVIMENTO
410,50 m²

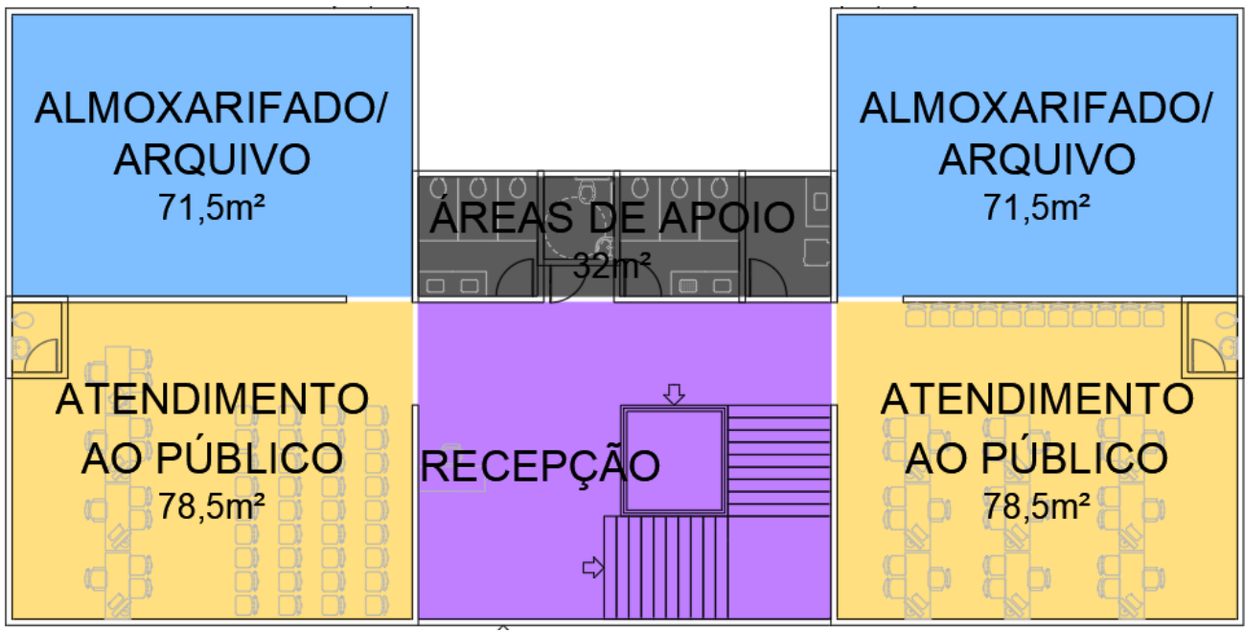


EDIFÍCIOS SECRETARIAS

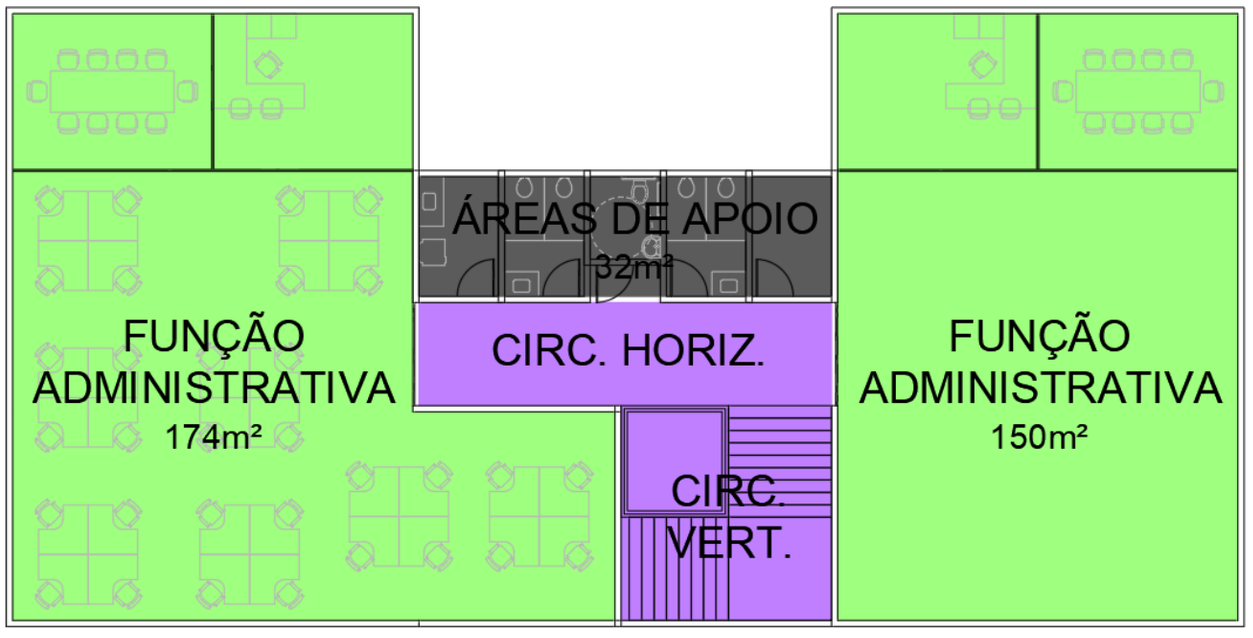


TOTAL
821 m²
***6 = 4.926 m²**

TÉRREO
410,5 m²



1º PAVIMENTO
410,5 m²



EDIFÍCIOS SECRETARIAS

SECRETARIAS	
ATIVIDADE	**ÁREA (m²)**
Atendimento ao Público com 1 BWC interno (secretaria 1 e 2)	157
Almoxarifado Arquivo (secretaria 1 e 2)	143
Áreas de apoio - BWC Fem. e BWC Masc.	19,9
Áreas de apoio - BWC PCD	5,4
Copa	6,6
Circulação horizontal	25
Circulação vertical (escada e plataforma elevatória)	29,4
Recepção	24,1
PAVIMENTO TÉRREO	**410,5**
Função administrativa com sala secretário e sala de reuniões (secretaria 1)	174,08452
Função administrativa com sala secretário e sala de reuniões (secretaria 2)	150
Áreas de apoio - BWC Fem. e BWC Masc.	14,2
Áreas de apoio - BWC PCD	5,4
Áreas de apoio - Copa	6,16
Áreas de apoio - Depósito	6,16
Circulação horizontal	25
Circulação vertical (escada e plataforma elevatória)	29,4
PRIMEIRO PAVIMENTO	**410,5**
TOTAL 1 EDIFÍCIO	**821**
TOTAL 6 EDIFÍCIOS	**4.926**

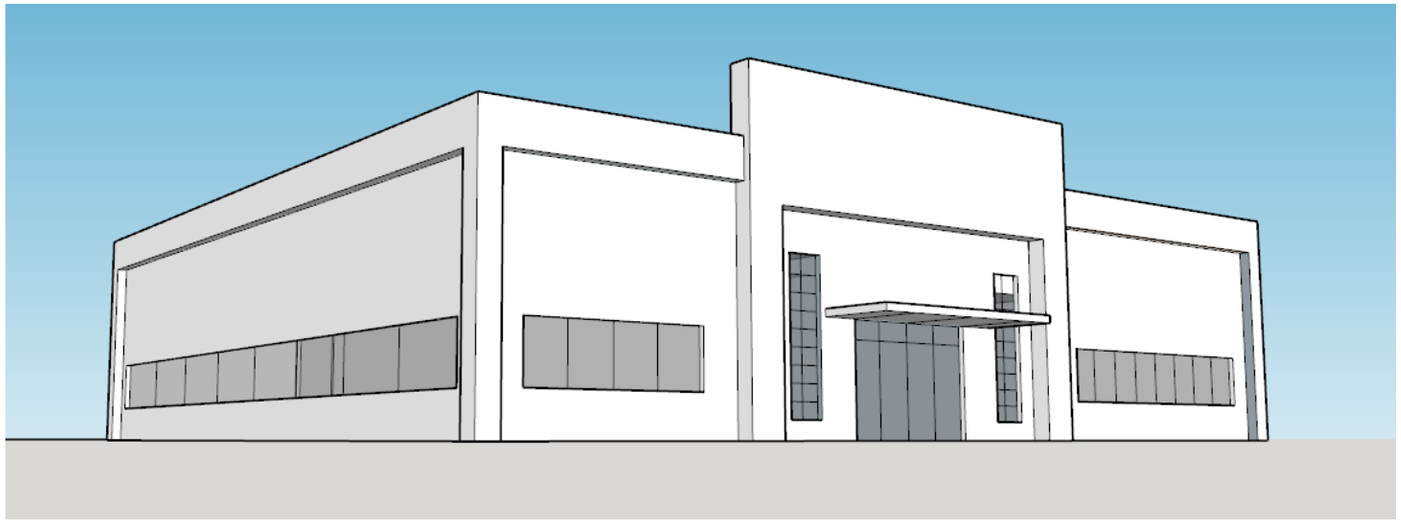
EDIFÍCIO DO GABINETE

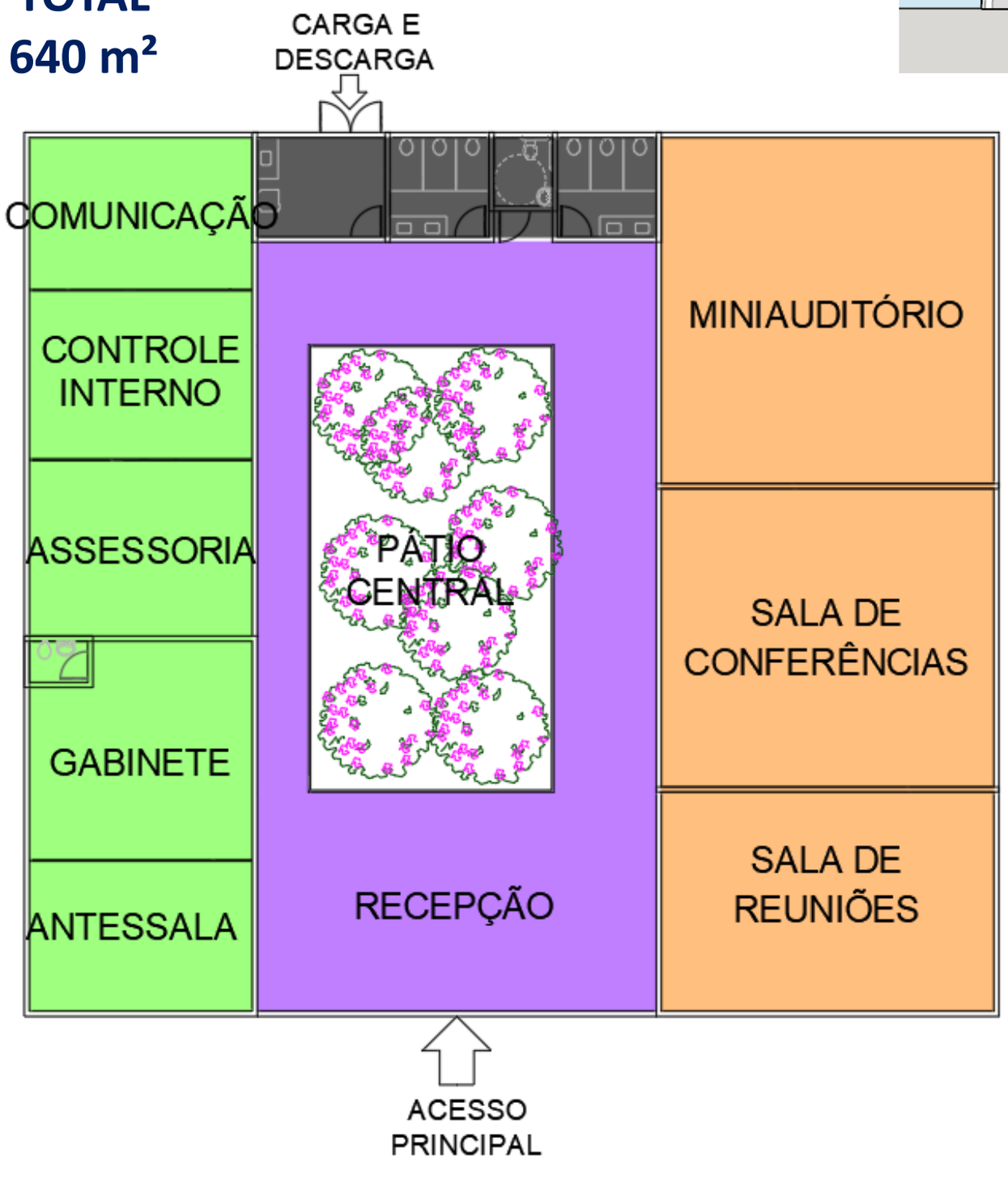
FUNÇÃO ADMINISTRATIVA

+

SALAS DE EVENTOS

TOTAL
640 m²





GABINETE	
ATIVIDADE	**ÁREA (m²)**
Recepção	76,3
Antessala	30,9
Gabinete com 1 BWC interno	44,5
Assessoria	35,0
Controle Interno	33,7
Comunicação	31,3
Áreas de apoio - Copa	11,9
Áreas de apoio - BWC Fem. e BWC Masc.	19,9
Áreas de apoio - BWC PCD	5,4
Circulação horizontal	93,2
Administrativo e áreas de apoio	**382,3**
Miniaudiório	102,5
Sala de Conferências	88,5
Sala de Reuniões	67,0
SALAS DE EVENTOS	**258,0**
TOTAL	**640**

PROGRAMA DE NECESSIDADES

10 SECRETARIAS
ALMOXARIFADO
6 EDIFÍCIOS

- ATENDIMENTO AO PÚBLICO
- ALMOXARIFADO/ARQUIVO
- FUNÇÃO ADMINISTRATIVA

→ área= 6*821 m²

→ 4.926 m²

GABINETE

- GABINETE
- ASSESSORIA
- CONTROLE INTERNO
- COMUNICAÇÃO
- MINIAUDITÓRIO
- SALA DE CONFERÊNCIAS
- REUNIÕES

→ área= 305 m²

→ área= 335m²

→ 640 m²

ÁREA TOTAL 5.566 m²

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

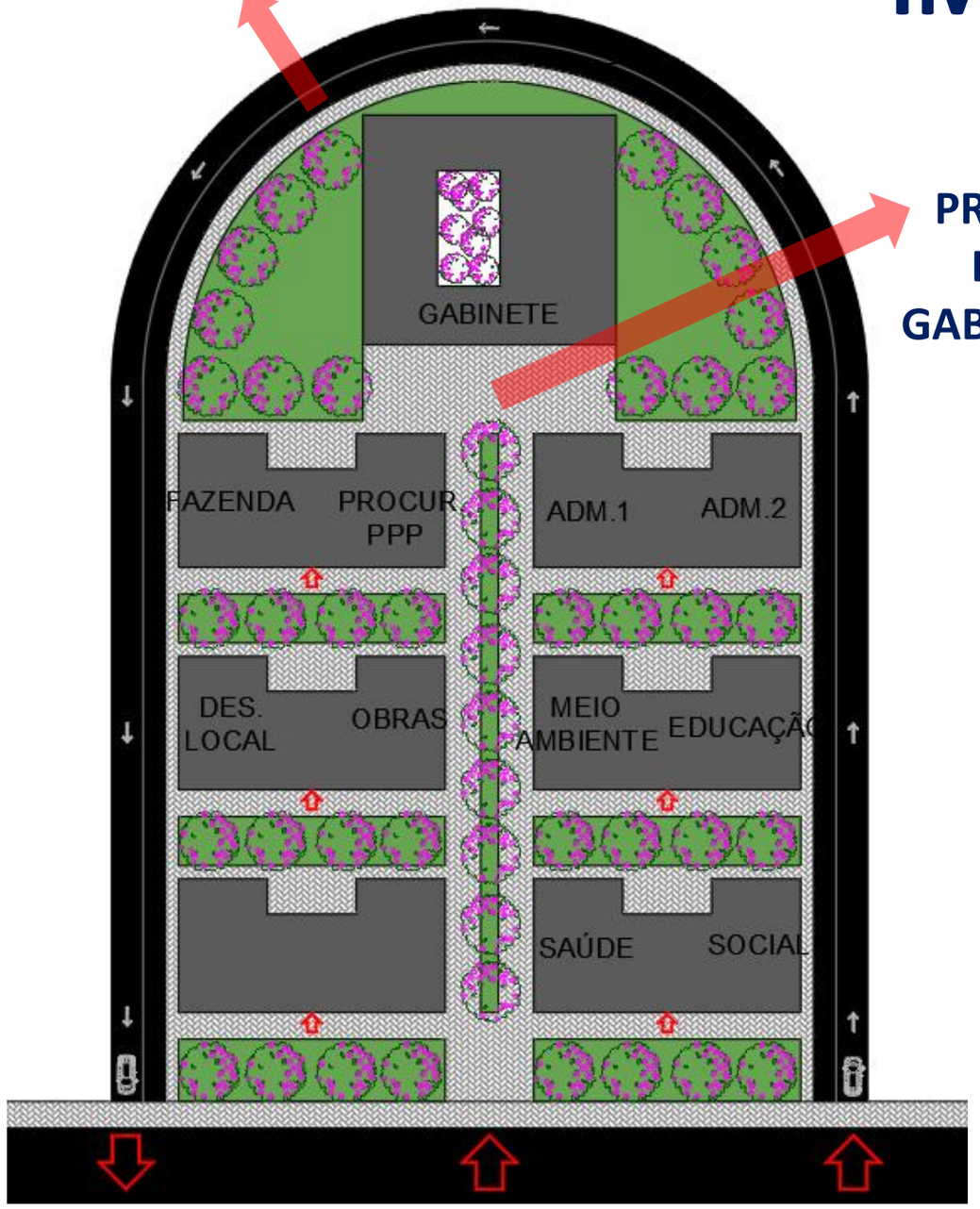
- RESTAURANTE
- LANCHONETE
- ANFITEATRO
- BANCO
- LOJAS

→ X m²

IMPLANTAÇÃO

FAIXA ESTACIONAMENTO

PRAÇA DO GABINETE



SAÍDA DE VEÍCULOS

ACESSO PEDESTRES

ENTRADA DE VEÍCULOS



INSPIRAÇÃO



NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DA LAPA





AUDIÊNCIA PÚBLICA

PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2019.

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
2019

AUDIÊNCIA PÚBLICA

PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2019.

1.PARÂMETROS E LIMITADORES LEGAIS

1.1 BASES DE CÁLCULO		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) NOS ÚLTIMOS 12 MESES.	122.617.674,03	
RECEITA TRIBUTÁRIA E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (RTTC) ANO 2018	100.726.015,14	
SUBSÍDIO DE DEPUTADO ESTADUAL DO PARANÁ (SDE) EM 2019	25.322,25	
SUBSÍDIO DO PREFEITO EM 2019	21.456,63	
1.2 LIMITES:	**INDICE**	**VALOR**
1.2.1 PESSOAL	6% RCL	7.357.060,44
BASE LEGAL: LRF, ART. 20, III, a; CF, ART. 29-A, I; CF, ART.29-A, §1º	70% (RTTC X 7%)	4.935.574,74
1.2.2 VEREADORES	30% SDE **Subsídio Atual dos Vereadores**	7.596,67 **7.498,44**
BASE LEGAL: CF, 29, VI; CF, ART. 29, VII	5% RTTC	5.036.300,75
1.2.3 PRESIDENTE DA CÂMARA	< Subsídio do Prefeito **Subsídio Atual do Presidente**	21.456,63 **10.122,89**
BASE LEGAL: CF, ART. 37, XII		
1.2.4 GASTO TOTAL DA CÂMARA	7% RTTC	7.050.821,06
BASE LEGAL: CF, ART. 29-A, I		

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
ESTADO DO PARANÁ

AUDIÊNCIA PÚBLICA
PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2019.

2.DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL:

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS 12 MESES REFERÊNCIA ABRIL/2019
R$ 122.617.674,03
LIMITE MÁXIMO (ART. 20 DA LRF) LEGISLATIVO
R$ 7.357.060,44 = 6%
LIMITE PRUDENCIAL (ART. 22 DA LRF)
R$ 6.989.207,42 = 5,7%
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (12 MESES)
3.796.532,93 = 3,10%
PERCENTUAL APLICADO 3,10%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2019.

3.DEMONSTRIVO DA DESPESA COM PESSOAL:

RECEITA TRIBUTÁRIA E TRANSFERÊNCIAS CORRENTES NO ANO DE 2018
R$ 100.726.015,14
LIMITE DE DESPESA COM PESSOAL
R$ 4.935.574,74 = 70% (DO 7% RTTC)
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL
R$ 3.796.532,93
PERCENTUAL APLICADO
53,84%

AUDIÊNCIA PÚBLICA

PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2019.

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
ESTADO DO PARANÁ

4. RELATÓRIO DAS DESPESAS DE JANEIRO A ABRIL

NATUREZA DA DESPESA	ESPECÍFICAÇÃO	ORÇADO	EMPENHADO	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.05.55	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.300.000,00	1.039.661,04	3.260.338,96
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.000,00	106.969,61	303.030,39
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	7.458,90	92.541,10
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00	68.531,65	196.468,35
3.3.90.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00	46.400,00	53.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	18.504,57	231.495,43
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	30.628,02	19.371,98
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00	9.425,30	10.574,70
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	101.000,00	53.166,63	47.833,37
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	310.000,00	134.725,80	175.274,20
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.000,00	46.337,49	53.662,51
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	27.114,24	72.885,76
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	130.000,00	30.799,78	99.200,22
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	5.142,60	244.857,40
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTAIS:	6.500.000,00	1.624.865,63	4.875.134,37