LEI Nº 3103, DE 21 DE JULHO DE 2015

Súmula: Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro do ano 2016, e dá outras providências.

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

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Ficam estabelecidas, nos termos desta Lei, as diretrizes orçamentárias do Município da Lapa, relativas ao exercício financeiro de 2016, compreendendo:

I - as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do Município, sua estrutura e organização, e de suas eventuais alterações;

II - as prioridades e metas da administração pública municipal;

III - as disposições sobre alterações na legislação tributária do Município;

IV - as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais; e

V - as disposições gerais.

Parágrafo único. Integram a presente Lei as metas e riscos fiscais, as prioridades e metas da administração pública municipal, e outros demonstrativos, constantes dos Anexos respectivos.

CAPÍTULO II

DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I
Das Diretrizes Gerais

Art. 2º. A elaboração da proposta orçamentária abrangerá os Poderes Legislativo, Executivo, seus fundos e entidades da administração direta e indireta, assim como as empresas públicas dependentes, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000, observando-se os seguintes objetivos principais:

LEI Nº 3103, DE 21.07.15 **...02**

I – a austeridade na utilização dos recursos públicos;

II – o planejamento das ações municipais com vistas à racionalização, eficiência, efetividade e eficácia;

III – o combate a pobreza e a promoção da cidadania e da inclusão social;

IV – a assistência à criança, ao adolescente, ao idoso e à pessoa com deficiência;

V – a municipalização integral do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano;

VI – a prestação de serviços educacionais de qualidade;

VII – a promoção da cultura, esporte, lazer e turismo;

VIII – a promoção do desenvolvimento do Município, do crescimento econômico e a geração de emprego e renda;

IX – a garantia de serviços de atenção e prevenção da Saúde e Saneamento Básico;

X – a promoção da agropecuária e do abastecimento;

XI – a recuperação e preservação do meio ambiente;

XII – a melhoria da infraestrutura urbana e rural;

XIII – a reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e de arrecadação;

XIV – integração regional e metropolitana.

Parágrafo único. A inclusão das empresas públicas dependentes nos orçamentos fiscal e da seguridade social obedecerá às disposições da Portaria nº 589, de 27 de dezembro de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional.

Art. 3º. O Projeto de Lei Orçamentária será elaborado em conformidade com as diretrizes fixadas nesta Lei, com o artigo 165, §§ 5º, 6º; 7º, e 8º, da Constituição Federal, com a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, assim como em conformidade com a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 1º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá :

I - o orçamento fiscal;

II - o orçamento da seguridade social;

III - o orçamento de investimento das empresas.

§ 2º. Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a receita em anexo próprio e de acordo com a classificação constante do Anexo I - Natureza da Receita - da Portaria Interministerial nº 163, de 2001, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

§ 3º. Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa, com relação à sua natureza, no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza da despesa e modalidade de aplicação, de acordo com o que dispõe o artigo 6º da Portaria Interministerial nº 163, de 2001, do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

§ 4º. Caso o projeto de lei do orçamento seja elaborado por sistema de processamento de dados, deverá o Poder Executivo disponibilizar acesso aos dados do programa respectivo aos técnicos do Poder Legislativo para que estes possam processar eventuais alterações ocasionadas pela apresentação de emendas e devidamente aprovadas.

Seção II
Das Diretrizes Específicas

Art. 4º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2016, obedecerá as seguintes disposições:

I - cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades e projetos, especificando os respectivos valores e metas;

II - cada projeto constará somente de uma unidade orçamentária e de um programa;

III - as atividades com a mesma finalidade de outras já existentes deverão observar o mesmo código, independentemente da unidade orçamentária;

IV - a alocação dos recursos na Lei Orçamentária será efetuada de modo a possibilitar o controle de custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo;

V - na estimativa da receita considerar-se-á a tendência do presente exercício e o incremento da arrecadação decorrente das modificações na legislação tributária;

VI - as receitas e despesas serão orçadas segundo os preços vigentes em julho de 2015;

VII - somente poderá incluir novos projetos, desde que devidamente atendidos aqueles em andamento, bem como após contempladas as despesas de conservação com o patrimônio público;

LEI Nº 3103, DE 21.07.15 **...04**

VIII - os recursos legalmente vinculados a finalidade específica deverão ser utilizados exclusivamente para o atendimento do objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Parágrafo único. Os projetos a serem incluídos na lei orçamentária anual poderão conter previsão de execução por etapas, devidamente definidas nos respectivos cronogramas físico-financeiros.

Art. 5º. Para atendimento do disposto nos artigos anteriores, as unidades orçamentárias dos Poderes Legislativo e Executivo, bem como das entidades da administração indireta, encaminharão a Secretaria da Fazenda e Planejamento da Prefeitura Municipal suas propostas parciais até o dia 31 de julho de 2015.

Parágrafo único. As unidades orçamentárias projetarão suas despesas correntes até o limite fixado para o ano em curso consideradas as suplementações, ressalvados os casos de aumento ou diminuição dos serviços a serem prestados.

Art. 6º. A Lei Orçamentária Anual não poderá prever como receitas de operações de crédito montante que seja superior ao das despesas de capital, excluídas aquelas por antecipação de receita orçamentária.

Art. 7º. A Lei Orçamentária Anual deverá conter reserva de contingência para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Parágrafo único. A reserva de contingência corresponderá aos valores apurados a partir da situação financeira do mês de julho do corrente exercício, projetados até o seu final, observando-se o limite de 5% da receita corrente líquida.

Art. 8º. A concessão de subvenções sociais, auxílios e contribuições a instituições privadas, que prestem serviços nas áreas de saúde, assistência social, educação e cultura, dependerá de autorização legislativa e será calculada com base em unidade de serviços prestados ou postos à disposição dos interessados, obedecidos os padrões mínimos de eficiência previamente fixados pelo Poder Executivo.

§ 1º. As subvenções sociais serão concedidas a instituições privadas sem fins lucrativos que tenham atendimento direto ao público, de forma gratuita.

§ 2º. A concessão de auxílios estarão subordinadas às razões de interesse público e obedecerão às seguintes condições:

I - destinar-se-ão, exclusivamente, às entidades sem fins lucrativos;

II - destinar-se-ão à ampliação, aquisição de equipamentos e de material permanente e instalações, bem como para a realização de atividades em regime de cooperação entre a sociedade civil organizada e o poder público municipal.

§ 3º. A destinação de recursos para entidades privadas, a título de contribuições, terá por base, exclusivamente, em unidades de serviços prestados.

Art. 9º. O custeio, pelo Poder Executivo Municipal, de despesas de competência dos Estados, do Distrito Federal e da União, somente poderão ser realizados:

I - caso se refiram a ações de competência comum dos referidos entes da Federação, previstas no art. 23 da Constituição Federal;

II - se houver expressa autorização em lei específica, detalhando o seu objeto;

III - sejam objeto de celebração de convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere.

Seção III
Da Execução do Orçamento

Art. 10. Até trinta dias após a aprovação do orçamento, o Poder Executivo deverá estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.

§ 1º. As receitas, conforme as previsões respectivas, serão programadas em metas de arrecadações bimestrais, enquanto que os desembolsos financeiros deverão ser fixados em metas mensais.

§ 2º. A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam este artigo poderão ser revistos no decorrer do exercício financeiro a que se referirem, conforme os resultados apurados em função de sua execução.

Art. 11. Caso ocorra frustração das metas de arrecadação da receita, comprometendo o equilíbrio entre a receita e a despesa ou mesmo as metas de resultados, será fixada a limitação de empenho e da movimentação financeira.

§ 1º. A limitação de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos Poderes Legislativo e Executivo no total das dotações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária de 2016 e de seus créditos adicionais, que só poderão ser suplementados em até 10% do total do orçamento de cada entidade.

§ 2º. A limitação terá como base percentual de redução proporcional ao déficit de arrecadação e será determinada por unidades orçamentárias.

§ 3º. A limitação de empenho e da movimentação financeira será determinada pelos Chefes do Poder Legislativo e Executivo, dando-se, respectivamente, por ato da mesa e por decreto.

§ 4º. Excluem-se da limitação de que trata este artigo as despesas que constituem obrigação constitucional e legal de execução.

Art. 12. O Poder Legislativo, por ato da mesa, deverá estabelecer até trinta dias após a publicação da Lei Orçamentária de 2016, o cronograma anual de desembolso mensal para pagamento de suas despesas.

Parágrafo único. O cronograma de que trata este artigo contemplará as despesas correntes e de capital, levando-se em conta os dispêndios mensais para o alcance dos objetivos de seus programas.

Art. 13. Para efeito de exclusão das normas aplicáveis à criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais que acarretem aumento da despesa, considera-se despesa irrelevante, aquela cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24, da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

Art. 14. Os atos relativos à concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem em renúncia de receita deverão obedecer às disposições da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, devendo estar acompanhados do demonstrativo do impacto orçamentário-financeiro a que se refere o seu artigo 14.

Parágrafo único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos cujos montantes sejam inferiores aos dos respectivos custos de cobrança, bem como eventuais descontos para pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano, desde que os valores respectivos tenham sido considerados na estimativa da receita.

CAPÍTULO III
DAS PRIORIDADES E METAS

Art. 15. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2016 são as especificadas no Anexo de Prioridades e Metas, que integra esta Lei, as quais terão precedência na alocação de recursos na Lei Orçamentária de 2016 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limitação de despesas.

Parágrafo único. Acompanha esta Lei demonstrativo das ações relativas a despesas obrigatórias de caráter continuado de ordem legal ou constitucional, nos termos do art. 9º, § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

CAPÍTULO IV
DAS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 16. O Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre:

I - revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções

II - revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal

III - revisão das taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do Município

IV - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A PESSOAL E ENCARGOS

Art. 17. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei visando revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de carreira e salários, incluindo:

I - a concessão, absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores;

II - a criação e a extinção de cargos, empregos e funções públicas, bem como a criação e alteração de estrutura de carreira;

III - o provimento de cargos, empregos, funções públicas e contratações emergenciais estritamente necessárias, respeitada a legislação municipal vigente;

Parágrafo único - As alterações autorizadas neste artigo dependerão da existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.

Art. 18. O total da despesa com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo no mês, somada com a dos onze meses imediatamente anteriores, apuradas ao final de cada quadrimestre, não poderá exceder o limite máximo de 60% (sessenta por cento), assim dividido:

I - 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo;

II - 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.

Parágrafo único. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo não serão computadas as despesas:

I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;

II - relativas a incentivos à demissão voluntária;

III - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior de que trata o *"caput"* deste artigo;

IV - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas com recursos provenientes:

a) da arrecadação de contribuições dos segurados;

b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição Federal.

c) das demais receitas diretamente arrecadadas pelo fundo vinculado à previdência municipal.

V - decorrentes de pagamentos de sessões extraordinárias realizadas pelo Poder Legislativo durante o período de recesso parlamentar;

Art. 19. No exercício de 2016, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver extrapolado 95% (noventa e cinco por cento) dos limites referidos no art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos decorrentes de situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade ou Administração.

Parágrafo único: A autorização para realização de serviços extraordinários, no âmbito do Poder Executivo, nas condições estabelecidas no caput, compete ao Secretário de Administração, mediante justificativa da secretaria que requerer o referido serviço.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 20. O Poder Executivo fica autorizado a firmar convênio, consórcios ou parcerias com outras esferas de governo, Federal e Estadual, bem como com municípios e entidades da sociedade civil, visando o desenvolvimento de programas prioritários nas áreas de educação, cultura, saúde, assistência social, agricultura, meio ambiente, esporte e lazer, obras e serviços gerais, segurança pública, infraestrutura, saneamento e desenvolvimento econômico integrado dos municípios fronteiriços e da Região Metropolitana, dentre outros necessários ao desenvolvimento do Munícipio, podendo firmar termos aditivos aos respectivos convênios.

Parágrafo único: As contrapartidas financeiras de convênios, acordos e/ou empréstimos, em qualquer caso serão estabelecidas de modo compatível com a capacidade do Município.

Art. 21. Os repasses mensais de recursos financeiros ao Poder Legislativo serão realizados de acordo com o cronograma anual de desembolso mensal de que trata o art. 12 desta Lei, respeitado o limite máximo estabelecido no art. 29-A da Constituição Federal de 1988, introduzido pela Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000.

§ 1º. Caso a Lei Orçamentária de 2016 tenha contemplado ao Poder Legislativo dotações superiores ao limite máximo previsto no *caput* deste artigo, aplicar-se-á a limitação de empenho e da movimentação financeira, para o ajuste ao limite.

§ 2º. Na hipótese da ocorrência do previsto no § 1º, deverá o Poder Executivo comunicar o fato ao Poder Legislativo, no prazo de até noventa dias após o início da execução orçamentária respectiva.

§ 3º. No caso da não elaboração do cronograma anual de desembolso mensal, os recursos financeiros serão repassados à razão de um doze avos por mês, aplicados sobre o total das dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo, respeitado, em qualquer caso, o limite máximo previsto na Constituição Federal.

Art. 22. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais solicitados pelo Poder Legislativo, com indicação dos recursos compensatórios, serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até trinta dias, a contar da data do recebimento do pedido.

Art. 23. Os serviços de Contabilidade do Poder Executivo será responsável pelo controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos vinculados e dos limites de despesas estabelecidos por lei.

Art. 24. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, conforme determina o disposto no art. 35, § 2º, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, a sua programação poderá ser executada na proporção mensal de um doze avos do total da despesa orçada.

Art. 25. Serão considerados legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria.

Art. 26. Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício subsequente, por ato da Chefe do Poder Executivo.

Art. 27. O Executivo Municipal está autorizado a assinar Convênios com o Governo Federal e Estadual, através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços de competência ou não do Município.

Art. 28. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, 21 de Julho de 2015.

Leila Aubrift Klenk
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2016

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

ITEM	DESCRIÇÃO

LEILA AUBRIFT KLENK
PREFEITA
529.075.549-72

ZENILTO JOÃO BENDLIN
SECRETARIO DA FAZENDA E PLANEJ.
231.656.509-34

SUMAIA Mª DAWAGI DOS SANTOS
CONTADORA
558.954.179-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PRIORIDADES E INDICADORES POR PROGRAMAS (LDO INICIAL 2016)

2016

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

0000 Programa de Encargos Especiais

Indicador	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
AMORTIZAR DIVIDA PASEP	MESES	Meses	24	36
AMORTIZAR DIVIDA LAPA PREVI	MESES	Meses	24	36
AMORTIZAR DIVIDA INSTITUTO SEGURIDA	MESES	Meses	24	36
AMORTIZAR DIVIDA	%	Percentual	37,5	43,75
AMORTIZAÇÕES OPERAÇÕES DE CRÉDITO	%	Percentual	37,5	43,75

0001 Programa de Gestão Fazendária e Planejamento

Indicador	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
AQUISIÇÃO VEÍCULO	UND	UNIDADE	3	3
MANUTENÇÃO GABINETE	MESES	Meses	24	36
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWAR	MESES	Meses	24	36
PROMOVER A CAPTAR RECURSOS	MESES	Meses	24	36

0002 Programa de Organização, Coordenação e Controle Administrativo

Indicador	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIP. PROI	UND	UNIDADE	1	1
CONCURSOS E TESTES SELETIVOS	UND	UNIDADE	1	1
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	UND	UNIDADE	2	3
MANUTENÇÃO GABINETE	MESES	Meses	24	36
MANUTENÇÃO GABINETE	MESES	Meses	24	36
DESENVOLVER E COORDENAR POLITICA P	%	Percentual	100	100
EFETUAR RECOLHIMENTO LAPA PREVI	%	Percentual	100	100
EFICIÊNCIA E CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO	%	Percentual	100	100
COORD. CONTROLE TI	%	Percentual	100	100
COORDENAÇÃO E CONTROLE PATRIMÔNI	%	Percentual	100	100
PROPORCIONAR TRANSPARÊNICA ATIV C	%	Percentual	100	100
CAPACITAÇÃO SERVIDORES	PESOA	Pesoas	700	800
CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR CEMITÉ	M2	M2	0	2000
DES. E COORD. POLÍTICA INCLUSÃO DIGIT	PESSO	PESSOAS	13500	27000

0003 Programa de Supervisão e Coordenação Superior

Indicador	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
IMPLANTAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	MESES	Meses	24	36
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	UND	UNIDADE	1	2
MANUTENÇÃO DO GABINETE	MESES	Meses	24	36
MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL	MESES	Meses	24	36
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO - GGI	MESES	Meses	24	36
FOMENTAR PARTIC. SOCIAL AÇÕES DO G	MESES	Meses	24	36
CRIAÇÃO E MANUT. GUARDA MUNICIPAL -	MESES	Meses	24	36

0004 Programa de Supervisão e Coordenação da Procuradoria Geral do Município

Indicador	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
AÇÕES DA PROCURADORIA	%	Percentual	100	100

LEILA AUBRIFT KLENK
PREFEITA
529.075.549-72

ZENILTO JOÃO BENDLIN
SECRETARIO DA FAZENDA E PLANEJ.
231.656.509-34

SUMAIA Mª DAWAGI DOS SANTOS
CONTADORA
558.954.179-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PRIORIDADES E INDICADORES POR PROGRAMAS (LDO INICIAL 2016)

2016

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

Programa	Descrição				
0005	**Programa de Apoio ao Controle Interno**				
Indicador		*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
APOIO AO CONTROLE INTERNO	%	Percentual		100	100
0006	**Programa de Obras Públicas**				
Indicador		*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
IMPLANTAÇÃO REDE ESGOTO	KM	quilômetro		5	7,5
PAVIMENTAÇÃO	KM	quilômetro		10	15
AQUISIÇÕES ÁREAS - DESAPROPRIAÇÕES	HEC	HECTARES		12	18
CANAIS E PARQUES	%	Percentual		50	75
CONSERVAÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS	%	Percentual		50	75
CONSTRUÇÃO DE PONTES	M	METROS		90	120
IMPLANTAÇÃO SISTEMAS ÁGUAS TRATADA	KM	quilômetro		120	180
0007	**Programa de Urbanização e Limpeza Pública**				
Indicador		*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENT	%	Percentual		50	75
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LIMPEZA UR	%	Percentual		50	75
0008	**Programa de Manutenção de Estradas Rurais**				
Indicador		*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
AQUISIÇÃO EQUIP.RODOVIÁRIOS	%	Percentual		50	75
READEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS	KM	quilômetro		120	180
MANUTENÇÃO ESTRADAS RURAIS	KM	quilômetro		4000	6000
0009	**Programa das Atividades da Secretaria de Infraestrutura, Obras Públicas e Transporte**				
Indicador		*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	%	Percentual		50	75
0010	**Programa de Planejamento Urbano e Habitação**				
Indicador		*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
MELHORIAS NA MALHA VIÁRIA URBANA (TI	UND	UNIDADE		2	3
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO	PESSO	PESSOAS		16	24
UNIDADES HABITACIONAIS	UND	UNIDADE		100	150
REGULARIZAÇÃO NUMERAÇÃO PREDIAL	UND	UNIDADE		200	300
UNIDADES HABITACIONAIS	UND	UNIDADE		200	300
MELHORIAS PERÍMETRO CENTRO HISTÓR	M	METROS		500	750
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS	M2	M2		15000	22500

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PRIORIDADES E INDICADORES POR PROGRAMAS (LDO INICIAL 2016)

2016

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

Programa	Descrição

0011 Programa de Manutenção dos Serviços de Administração da Secretaria de Inclusão e Ação So

Indicador	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
CONSTRUIR/EQUIPAR/MANTER SEDE CON	UND	UNIDADE	1	1
MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	UND	UNIDADE	1	1
MANTER E REFORMAR A PANIFICADORA M	UND	UNIDADE	1	1
AQUISIÇÃO VEÍCULO - CONSELHO TUTELA	UND	UNIDADE	1	1
REALIZAR CONCURSO PÚB./TESTE SELETI	UND	UNIDADE	2	2
REFORMA E AMPLIAÇÃO ÓRGÃO GESTOR	UND	UNIDADE	2	3
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	UND	UNIDADE	6	8
MANUTENÇÃO DO GABINETE	MESES	Meses	24	36

0012 Programa de Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Indicador	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
CENTRO ESPECIALIZADO DA MULHER	UND	UNIDADE	0	1
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - PSI	UND	UNIDADE	1	1
MANUTENÇÃO CREAS - FNAS	UND	UNIDADE	1	1
MANUTENÇÃO CENTRO DIA DO IDOSO E A	UND	UNIDADE	1	1
DESENV. AÇÕES SEG.ALIMENTAR - PSB	UND	UNIDADE	1	1
CONSTRUIR EQUIPAR CRAS - UNID.II - PSB	UND	UNIDADE	1	1
CENTRO MÚLTIPLO USO - SALÃO CONV.3 I	UND	UNIDADE	2	2
DESEN. AÇÕES PSB E PSE - IGDSUAS-M E	UND	UNIDADE	4	6
MANUTENÇÃO PROG. PSE - FNAS	UND	UNIDADE	6	9
MANUTENÇÃO PROG. PSB - FNAS	UND	UNIDADE	8	12
MANUTENÇÃO CENTRO CONVIV. IDOSO	MESES	Meses	0	12
MANUTENÇÃO CRAS - UNID. II - PSB	UND	UNIDADE	12	24
REALIZAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO	UND	UNIDADE	20	30
MANTER BENEF. EVENTUAIS E SOCIOASSI	MESES	Meses	24	36
SITUAÇÕES CALAMIDADE PÚBLICA E DE E	MESES	Meses	24	36
PROG. PROJ. SERVIÇOS PSB E PSE	MESES	Meses	24	36
APRIMORAMENTO GESTÃO A.S, DOS CON	UND	UNIDADE	24	36
CONVIVÊNCIA FORT.VÍNCULO ÁREA URB./	PESOA	Pesoas	120	180

0013 Programa de Manutenção do FMCA

Indicador	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
CONTRUIR EQUIPAR NOVA SEDE CASA DE	UND	UNIDADE	0	1
MANUTENÇÃO CMDCA	UND	UNIDADE	1	1
MANTER CASA DE PASSAGEM	UND	UNIDADE	1	1
MANTER CENTRO DA JUVENTUDE	UND	UNIDADE	1	1
MANUTENÇÃO ADOLESCENTRO - PSB PSE	UND	UNIDADE	1	1
GERENCIAR AÇÕES FINAC. FMDCA	UND	UNIDADE	1	1
PROGRAMA PETI/SERV.MÉDIA COMPLEX. -	MESES	Meses	24	36
PROG. PROJ. ENTIDADES INSC. CMDCA - F	MESES	Meses	24	36

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PRIORIDADES E INDICADORES POR PROGRAMAS (LDO INICIAL 2016)

2016

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

Programa	Descrição
0014	**Programa de Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa**

Indicador	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
MANUTENÇÃO AÇÕES DESENVOLVIDAS C	MESES	Meses	24	36
GERENCIAR AÇÕES FINANC. FMDPI	MESES	Meses	24	36
PROG.PROJ. ENTIDADES INSC. CMDPI - FM	MESES	Meses	24	36

0015	**Programa de Manutenção do Parque Rodoviário e Frota de Veículos**

Indicador	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	%	Percentual	50	75

0016	**Programa de Gestão de Políticas de Comunicação Social e Eventos**

Indicador	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
MANUTENÇÃO GABINETE	MESES	Meses	24	36
MANUTENÇÃO CINE IMPERIAL	MESES	Meses	24	36
CONTRATAR AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	MESES	Meses	24	36
APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO DE MASS	MESES	Meses	24	36
PROMOVER A COMUNICAÇÃO INTERNA	MESES	Meses	24	36
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS - EVENTOS	%	Percentual	50	75
REALIZAR/APOIAR EVENTOS	%	Percentual	50	75
CONTRATAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	%	Percentual	50	75
APRIMORAR O SITE DA PREFEITURA	%	Percentual	50	75
CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGA	%	Percentual	60	80

0017	**Programa de Informatização, Consolidação e Integração da Legislação Municipal**

Indicador	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
CONTRATAÇÃO EMPRESA - LEGISLAÇÃO	%	Percentual	50	100

0018	**Programa de Manutenção das Atividades Legislativas**

Indicador	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
REFORMAR EDIFICIO SEDE CÂMARA MUN	UND	UNIDADE	1	1
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	UND	UNIDADE	2	2
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	UND	UNIDADE	2	3
MANTER ATIVIDADES LEGISLATIVAS	MESES	Meses	24	36
CONSTRUÇÃO EDIFICIO SEDE	MESES	Meses	24	36
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MESES	Meses	24	36

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PRIORIDADES E INDICADORES POR PROGRAMAS (LDO INICIAL 2016)

2016

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

Programa	Descrição
0019	**Programa de Segurança Alimentar e Inspeção e Registro de Produtos de Origem Animal**

Indicador	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
MANTER E INCENTIVAR CONS.MUNIC.SEG	UND	UNIDADE	1	1
AQUISIÇÃO VEÍCULO	UND	UNIDADE	1	1
AQUISIÇÃO COMPUTADOR	UND	UNIDADE	1	1
FOMENTAR PROGRAMAS DO GOVERNO	UND	UNIDADE	10	15
REALIZAR REGISTRO PRODUTOS ALIM. OR	MESES	Meses	24	36
REALIZAR REGISTRO PRODUTORES ALIM.	MESES	Meses	24	36
REALIZAR INSPEÇÕES PRODUTORES ALIM	MESES	Meses	24	36
ELABORAR CADASTRO AGROINDUSTRIAS	MESES	Meses	24	36
INCREMENTAR ESTRUTURA FEIRA DA AGR	%	Percentual	50	75
APOIO DIVULGAÇÃO FEIRA AGRIC. FAMILI	%	Percentual	50	75
PLANEJAR E COORDENAR POLÍTICAS INCE	PESSO	PESSOAS	100	150
PROMOVER EDUCAÇÃO - PROD. ALIMENTO	PESSO	PESSOAS	300	450

0020	**Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente**

Indicador	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	MESES	Meses	24	36

0021	**Programa de Preservação, Conservação, Recuperação e Educação Ambiental**

Indicador	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
REVITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ARBO	UND	UNIDADE	2	3
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES AMBIENTAIS	UND	UNIDADE	2	3
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADAS E C	UND	UNIDADE	4	6
EDUCAÇÃO AMBIENTAL	UND	UNIDADE	8	12
ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOR	MESES	Meses	24	36
AMPLIAR ICMS ECOLÓGICO	UND	UNIDADE	100	150
CONTROLE BORRACHUDO	LT	LITROS	600	900

0022	**Programa Gestão de Resíduos Sólidos**

Indicador	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
OPERAÇÃO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPA	UND	UNIDADE	2	3
PROMOVER E ESTRUTURAR GESTÃO INTE	UND	UNIDADE	3	4
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS RECILAPA	UND	UNIDADE	8	8
COLETA SELETIVA E COLETA RESÍDUOS S	UND	UNIDADE	20	30
CONTEMPLAR BARRACÃO RECILAPA	M2	M2	1000	1000

0023	**Programa de Desenvolvimento Agropecuário**

Indicador	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
MANUTENÇÃO GABINETE	MESES	Meses	24	36
DESENVOLVER AGROPECUÁRIA	MESES	Meses	24	36
ELABORAR PROJETOS E CELEBRAR CONV	MESES	Meses	24	36
SUBSÍDIOS, PROG. APOIO AGROPECUARIS	MESES	Meses	24	36

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PRIORIDADES E INDICADORES POR PROGRAMAS (LDO INICIAL 2016)

2016

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

Programa	Descrição

0024 Programa Previdência Social Inativos e Pensionistas

Indicador	*Unidade de Medida*	*Indice Recente*	*Indice Futuro*
PROVENTOS PENSIONISTAS	SEGUR SEGURADOS	72	78
PROVENTOS APOSENTADOS	SEGUR SEGURADOS	340	405

0025 Programa de Manutenção Administrativa do Instituto de Previdência

Indicador	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
MANUTENÇÃO LAPA PREVI	%	Percentual	50	75
MANTER INSTALAÇÕES LAPA PREVI	%	Percentual	50	75
MANUTENÇÃO SERVIÇOS LAPA PREVI	%	Percentual	50	75

0026 Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação

Indicador	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	UND	UNIDADE	2	2
CONSTRUIR ESTABELECIMENTOS ENSINO	UND	UNIDADE	2	3
APOIO A EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDA	PESOA	Pesoas	8	12
ESPAÇO PARA SALA DE INFORMÁTICA	UND	UNIDADE	13	25
CAPACITAR PROFESSORES E SERVIDORE	PESOA	Pesoas	24	36
MANUTENÇÃO DO CAIC	PESSO	PESSOAS	24	36
CRIAR/MANTER CONSELHOS E FAZER CAN	PESSO	PESSOAS	24	36
REFORMAR/AMPLIAR/MANTER ESTABELEC	UND	UNIDADE	24	36
FIRMAR E MANTER CONVÊNIO COM ENT. C	UND	UNIDADE	24	36
SUPRIR NECESSIDADES DE RECURSOS FÍ	UND	UNIDADE	24	36

0027 Programa Transporte na Escola

Indicador	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
GARAGEM COBERTA VEICULOS	UND	UNIDADE	0	1
TERRENOS	UND	UNIDADE	1	1
AQUISIÇÃO VEÍCULOS	UND	UNIDADE	3	3
CURSOS CAPACITAÇÃO	UND	UNIDADE	6	9
CONTRATAR MOTORISTAS	PESSO	PESSOAS	6	10
AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAME	MESES	Meses	24	36

0028 Programa de Alimentação na Escola

Indicador	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
TERRENOS	UND	UNIDADE	1	0
PREDIO ARMAZ. MERENDA ESCOLAR	UND	UNIDADE	1	1
MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	UND	UNIDADE	24	36

0029 Programa Desenvolvimento da Educação

Indicador	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
MANUTENÇÃO DA UAB	MESES	Meses	24	36
MANUTENÇÃO PESSOAL	MESES	Meses	24	36
MANTER PROGRAMAS EDUCACIONAIS	MESES	Meses	24	36
MANUTENÇÃO CURSOS TÉCNICOS - UFPR	MESES	Meses	24	36
MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCACIONAI	MESES	Meses	24	36

LEILA AUBRIFT KLENK
PREFEITA
529.075.549-72

ZENILTO JOÃO BENDLIN
SECRETARIO DA FAZENDA E PLANEJ.
231.656.509-34

SUMAIA Mª DAWAGI DOS SANTOS
CONTADORA
558.954.179-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PRIORIDADES E INDICADORES POR PROGRAMAS (LDO INICIAL 2016)

2016

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

Programa	Descrição
0030	**Programa de Gestão do Sistema Único de Sáude Municipal**

Indicador	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
VIABILIZAR SEDE PRÓPRIA SMS	UND	UNIDADE	1	1
VIABILIZAR SEDE PRÓRPIA PARA O CAPS	UND	UNIDADE	1	1
FORMALIZAR A PARTICIPAÇÃO DA SMS NO	UND	UNIDADE	2	3
CONSTRUIR US	UND	UNIDADE	2	4
ADQUIRIR VEÍCULOS AMPLIAR CAPAC. DE	UND	UNIDADE	3	4
REFORMAR E AMPLIAR US - URBANA/RUR	UND	UNIDADE	4	6
IMPLEMENTAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃ	UND	UNIDADE	5	8
PROJARRANJO PROD. LOCAL PLANTAS ME	MESES	Meses	24	24
IMPLANTAR REDE INFORMÁTICA BANDA L	UND	UNIDADE	20	25
MANTER E AMPLIAR TRANSP.PACIENTES	UND	UNIDADE	16	26
MANUTNEÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATI	MESES	Meses	24	36
MANTER EM BOM FUNCION. E DE SEGURA	MESES	Meses	24	36
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO CAPAC.OPER	%	Percentual	50	75
MANTER, AMPLIAR E CAPACITAR O QUADR	PESOA	Pesoas	370	390

0031	**Programa de Vigilância e Promoção a Saúde**

Indicador	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
CONSTRUIR E EQUIPAR CLÍNICA DIABETES	UND	UNIDADE	1	1
AQUISIÇÃO VEÍCULO	UND	UNIDADE	1	2
MANUTENÇÃO CLÍNICA DIABETES - HEMOI	MESES	Meses	12	24
CAMPANHAS EDUCATIVAS/MATERIAL INF.	MESES	Meses	24	36
VACINAR ROTINEIRAMENTE	MESES	Meses	24	36
DIAGNOSTICAR E MONITORAR CASOS - TB	MESES	Meses	24	36
IMPLANTAR AÇÕES VIG.SAÚDE TRABALHA	MESES	Meses	24	36
COMITÊ ANÁLISE ÓBITOS INF. E MATERNO	MESES	Meses	24	36
ORG. E INTENSIFICAR AÇÕES VIG. SANITÁ	MESES	Meses	24	36

0032	**Programa de Atenção Básica**

Indicador	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
IMPLANTAR SERV.PRONTO-ATEND. ODON	UND	UNIDADE	1	1
MANTER E DIVULGAR REDE DE ATENÇÃO	UND	UNIDADE	1	1
MANTER E MONITORAR SERV. REF. SAÚDE	UND	UNIDADE	1	1
IMPLANTAR CLÍNICA DO BEBÊ	UND	UNIDADE	1	1
IMPL. AÇÕES SAÚDE POP. MAIS 60 ANOS	UND	UNIDADE	1	1
IMPLANTAR E MONITORAR AÇÕES SAÚDE	UND	UNIDADE	1	1
IMPLANTAR E MONITORAR AÇÕES SAÚDE	UND	UNIDADE	1	1
IMPLANTAR E MONITORAR AÇÕES DIAG.	UND	UNIDADE	1	1
ESTRUTURAR REDE SAÚDE MENTAL	UND	UNIDADE	1	1
ATUAR DE FORMA INTEGRADA PROMOVER	UND	UNIDADE	1	1
MANTER E AMPLIAR ESF	UND	UNIDADE	8	9
MANTER E AMPLIAR PACS	UND	UNIDADE	10	10
DOTAR AS US DA REDE BÁSICA DE VACINA	UND	UNIDADE	15	20

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PRIORIDADES E INDICADORES POR PROGRAMAS (LDO INICIAL 2016)

2016

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

Programa	Descrição

0033 Programa de Outros Serviços Assistenciais do SUS

Indicador	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
MANTER UPA	UND	UNIDADE	1	1
MANTER SAMU	UND	UNIDADE	1	1
MANTER EQUIP. INST. CLINICA TERAPIA E	UND	UNIDADE	1	1
EDUCAÇÃO PERMANENTE EQ. MATERNIDA	UND	UNIDADE	1	1
GARANTIR APOIO LABORATORIAL UPA	MESES	Meses	24	36
GARANTIR REF.HOSP. AMPLIAR ACESSO C	MESES	Meses	24	36
COMPRA E ARMAZENAGEM MEDICAMENT	MESES	Meses	24	36
COMPRA E ARMAZENAGEM MAT.COMPL.A	MESES	Meses	24	36

0034 Programa de Valorização dos Profissionais de Saúde

Indicador	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
SEMINÁRIOS INTEGRA. SAÚDE MUNICIPAL	UND	UNIDADE	2	3
CURSOS DE CAPACITAÇÃO	UND	UNIDADE	9	14
BOLETIM INFORMA SUS	UND	UNIDADE	12	18
AJUDA CUSTO - CONGRESSOS	UND	UNIDADE	27	42
IMPLANTAR REUNIOES NAS US	%	Percentual	40	60
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	PESSO	PESSOAS	300	450
AUXILIO TRANSPORTE	PESSO	PESSOAS	400	600

0035 Programa de Fortalecimento do Controle Social no SUS

Indicador	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
REALIZAÇÃO CONF. MUNIC. SAÚDE	UND	UNIDADE	1	1
CURSOS ATUALIZ./CAPACITAÇÃO CONSEL	UND	UNIDADE	2	3
IMPLANTAR CONS.LOCAIS SAÚDE - US URI	UND	UNIDADE	3	5
PARTIC. CONSELHEIROS PLENÁRIAS	UND	UNIDADE	4	6
DIVULGAÇÃO RÁDIO INFORMES COMUS	UND	UNIDADE	12	18

0036 Programa de Desenvolvimento do Turismo

Indicador	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
PROMOVER FESTIVAIS GASTRONÔMICOS	UND	UNIDADE	4	6
APOIAR FESTIVAIS DE TURISMO DE AVENT	UND	UNIDADE	5	8
DESENVOLVER PROG. MARKETING TURÍS	UND	UNIDADE	8	12
CAPACITAÇÃO DOS PROD. E POPUL. - TUR	PESOA	Pesoas	20	30
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO TURISMO	MESES	Meses	24	36
ATRAIR E APOIAR EVENTOS E FESTIVAIS T	MESES	Meses	24	36
REESTRUTURAR O TURISMO DO MUNICÍPI	%	Percentual	50	75
CURSOS E CAPACITAÇÃO FUNC. E P.S.	PESSO	PESSOAS	80	120

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PRIORIDADES E INDICADORES POR PROGRAMAS (LDO INICIAL 2016)

2016

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

Programa	Descrição
0037	**Programa de Desenvolvimento do Esporte, Paradesporto e Lazer**

Indicador	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
AQUISIÇÃO VEÍCULO	UND	UNIDADE	2	2
CONTRAPARTIDA VIABILIZAR RECURSOS	UND	UNIDADE	2	3
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORT	UND	UNIDADE	2	3
MELHORIAS NAS PRAÇAS ESPORTIVAS	UND	UNIDADE	8	12
APOIAR EVENTOS REALIZ.ENTID.FILANTRÓ	UND	UNIDADE	8	12
REALIZAÇÃO CURSOS CAPACITAÇÃO	UND	UNIDADE	12	18
PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DESPOR	UND	UNIDADE	12	18
PROMOVER ATIV. ALTERN. CRIANÇAS, JO\	UND	UNIDADE	12	18
MANUTENÇÃO GABINETE	MESES	Meses	24	36
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MESES	Meses	24	36

0038	**Programa de Promoção e Fomento de Projetos e Atividades Culturais**

Indicador	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
PROGRAMA RESGATE TRADIÇÃO ORAL	UND	UNIDADE	1	1
AQUISIÇÃO VEÍCULO	UND	UNIDADE	2	2
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	UND	UNIDADE	2	2
REALIZ. FEIRAS, FESTIVAIS, ATIV. CULTUR	UND	UNIDADE	12	18
MATERIAL DE CONSUMO	MES	MÊS	24	36
MANUTENÇÃO GABINETE	MESES	Meses	24	36
MANUT./CONSERV. SALAS ADM. ESPAÇOS	MESES	Meses	24	36
REVITALIZAÇÃO BIBLIOTECA MÓVEL	MESES	Meses	24	36
CONTRAPARTIDA CONVENIOS	MESES	Meses	24	36
CONSERVATÓRIO DA CASA DE MÚSICA	MESES	Meses	24	36
FORTALECIMENTO AUDIOVISUAL	MESES	Meses	24	36
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CULTURA, OBR	MESES	Meses	24	36
CRIAÇÃO E ADEQUAÇÃO SISTEMA NAC. ES	MESES	Meses	24	36
PUBLICAÇÃO LIVROS/REGISTROS ART. CU	MESES	Meses	24	36
CONSTRUÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS	%	Percentual	0	50
FORMAÇÃO TÉCNICA, PALESTRAS, OFICIN	%	Percentual	50	75
RESTAURAÇÃO DE IMÓVEIS E CONJ.ARQ.H	%	Percentual	50	90

0039	**Programa de Geração, Emprego e Renda**

Indicador	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
MANUTENÇÃO GABINETE	MESES	Meses	24	36
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MESES	Meses	24	36
CRIAÇÃO NOVO PARQUE INDUSTRIAL	%	Percentual	50	75
FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PESOA	Pesoas	500	600
CONSTRUÇÃO UNIDADE FORMAÇÃO PROF	M2	M2	1000	0
CONSTRUÇÃO INCUBADORA DE NEG. SUS	M2	M2	2000	4000

0099	**Programa de Reserva de Contingência**

Indicador	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
GARANTIR A RESERVA DE CONTINGÊNCIA	MESES	Meses	24	36

LEILA AUBRIFT KLENK
PREFEITA
529.075.549-72

ZENILTO JOÃO BENDLIN
SECRETARIO DA FAZENDA E PLANEJ.
231.656.509-34

SUMAIA Mª DAWAGI DOS SANTOS
CONTADORA
558.954.179-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa **Descrição**

0000 **Programa de Encargos Especiais**

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
AMORTIZAR DIVIDA PASEP	MESES	Meses	24	36
AMORTIZAR DIVIDA LAPA PREVI	MESES	Meses	24	36
AMORTIZAR DIVIDA INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL	MESES	Meses	24	36
AMORTIZAR DIVIDA	%	Percentual	37,5	43,75
AMORTIZAÇÕES OPERAÇÕES DE CRÉDITO	%	Percentual	37,5	43,75

Ações

Entidade *Unid.Orçam.* *Proj.Ativ.* *Função* *SubFunção* *FonGrupo* *FonCódigo* *Categoria* *Meta* *Valor*

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — Meta: 36 — Valor: 44.250,00

010602 DEPARTAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO

0001 AMORTIZAÇÃO DIVIDA PASEP

28 Encargos Especiais

843 Serviço da Dívida Interna

01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

1000 Recursos Ordinários - Exercício Corrente

4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — Meta: 36 — Valor: 0,00

010602 DEPARTAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO

0002 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

28 Encargos Especiais

843 Serviço da Dívida Interna

01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

1000 Recursos Ordinários - Exercício Corrente

4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 776.890,00

010602 DEPARTAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO

0003 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA LAPAPREVI

28 Encargos Especiais

843 Serviço da Dívida Interna

01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

1000 Recursos Ordinários - Exercício Corrente

4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 43,75 — 2.756.800,00

010602 DEPARTAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO

0004 AMORTIZAÇÃO OPERAÇÕES DE CRÉDITO

28 Encargos Especiais

843 Serviço da Dívida Interna

01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

1000 Recursos Ordinários - Exercício Corrente

4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 43,75 — 1.500.000,00

010602 DEPARTAMENTO CONTÁBIL FINANCEIRO

0005 PAGTO PRECATÓRIOS E DEMAIS AÇÕES DEMANDADAS PELO PODER JUDIC

28 Encargos Especiais

843 Serviço da Dívida Interna

01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

1000 Recursos Ordinários - Exercício Corrente

4 DESPESAS DE CAPITAL

Total Geral do Programa: 5.077.940,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa Descrição

0001 Programa de Gestão Fazendária e Planejamento

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
AQUISIÇÃO VEÍCULO	UND	UNIDADE	3	3
MANUTENÇÃO GABINETE	MESES	Meses	24	36
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	MESES	Meses	24	36
PROMOVER A CAPTAR RECURSOS	MESES	Meses	24	36

Ações

Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria — *Meta* — *Valor*

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 3 — 0,00
- 010601 GABINETE DO SECRETÁRIO
  - 1038 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
    - 04 Administração
      - 123 Administração Financeira
        - 01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
          - 0001 Recursos Livres
            - 4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 320.000,00
- 010601 GABINETE DO SECRETÁRIO
  - 2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
    - 04 Administração
      - 123 Administração Financeira
        - 01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
          - 0001 Recursos Livres
            - 3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 120.000,00
- 010601 GABINETE DO SECRETÁRIO
  - 2136 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
    - 04 Administração
      - 123 Administração Financeira
        - 01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
          - 0001 Recursos Livres
            - 3 DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 200.000,00

010605 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, ORÇ. PROJ E CONV.

2137 PROMOVER A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO

04 Administração

123 Administração Financeira

01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

0001 Recursos Livres

4 DESPESAS DE CAPITAL

Total Geral do Programa: 640.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa	Descrição
0002	**Programa de Organização, Coordenação e Controle Administrativo**

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIP. PROD. E SERVIÇOS	UND	UNIDADE	1	1
CONCURSOS E TESTES SELETIVOS	UND	UNIDADE	1	1
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS	UND	UNIDADE	2	3
MANUTENÇÃO GABINETE	MESES	Meses	24	36
MANUTENÇÃO GABINETE	MESES	Meses	24	36
DESENVOLVER E COORDENAR POLITICA RH	%	Percentual	100	100
EFETUAR RECOLHIMENTO LAPA PREVI	%	Percentual	100	100
EFICIÊNCIA E CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS	%	Percentual	100	100
COORD. CONTROLE TI	%	Percentual	100	100
COORDENAÇÃO E CONTROLE PATRIMÔNIO	%	Percentual	100	100
PROPORCIONAR TRANSPARÊNICA ATIV COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTR	%	Percentual	100	100
CAPACITAÇÃO SERVIDORES	PESOA	Pesoas	700	800
CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR CEMITÉRIO E CAPELA MORTUÁRIA	M2	M2	0	2000
DES. E COORD. POLÍTICA INCLUSÃO DIGITAL	PESSO	PESSOAS	13500	27000

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA								1	500.000,00
	010501 GABINETE DO SECRETÁRIO								
		1018 AQUISIÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO							
			04 Administração						
				122 Administração Geral					
					02 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente				
						1001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício			
							4 DESPESAS DE CAPITAL		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 100 — 198.417,00
010501 GABINETE DO SECRETÁRIO
2007 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04 Administração
122 Administração Geral
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 100 — 91.868,00
010501 GABINETE DO SECRETÁRIO
2143 CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS
04 Administração
122 Administração Geral
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 100 — 19.197.978,00
010502 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
2139 COORDENAR E CONTROLAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS
04 Administração
128 Formação de Recursos Humanos
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 0,00
010502 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
2140 REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS
04 Administração
128 Formação de Recursos Humanos
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 100 — 0,00
- 010502 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
  - 2152 RECOLHIMENTO E CONTRIBUIÇÕES LAPAPREVI
    - 04 Administração
      - 128 Formação de Recursos Humanos
        - 01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
          - 0001 Recursos Livres
            - 3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 2000 — 1.500.000,00
- 010503 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E PATRIMÔNIO
  - 1003 CONSTRUÇÃO (OBRAS)
    - 04 Administração
      - 122 Administração Geral
        - 02 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
          - 1001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício
            - 4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 100 — 299.064,00
- 010503 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E PATRIMÔNIO
  - 2010 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO SERV.GERAIS E PATRIMÔNIO
    - 04 Administração
      - 122 Administração Geral
        - 01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
          - 0001 Recursos Livres
            - 3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 100 — 110.231,00
- 010503 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS E PATRIMÔNIO
  - 2141 COORDENAR E CONTROLAR O PATRIMÔNIO MUNICIPAL
    - 04 Administração
      - 122 Administração Geral
        - 01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
          - 0001 Recursos Livres
            - 3 DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 27000 — 70.000,00
010504 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
2110 DESENVOLVER E COORDENAR A POLÍTICA DE INCLUSÃO DIGITAL
04 Administração
126 Tecnologia da Informação
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 100 — 110.231,00
010504 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
2136 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
04 Administração
126 Tecnologia da Informação
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 1.451.377,00
010505 DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
04 Administração
122 Administração Geral
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 100 — 6.614,00
010505 DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
2142 TRANSPARÊNCIA NAS ATIV.DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
04 Administração
122 Administração Geral
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 800 — 108.026,00

010506 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

2139 COORDENAR E CONTROLAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

04 Administração

128 Formação de Recursos Humanos

01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

0001 Recursos Livres

3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral do Programa: 23.643.806,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa **Descrição**

0003 **Programa de Supervisão e Coordenação Superior**

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
IMPLANTAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	MESES	Meses	24	36
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	UND	UNIDADE	1	2
MANUTENÇÃO DO GABINETE	MESES	Meses	24	36
MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL	MESES	Meses	24	36
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO - GGI	MESES	Meses	24	36
FOMENTAR PARTIC. SOCIAL AÇÕES DO GOV.	MESES	Meses	24	36
CRIAÇÃO E MANUT. GUARDA MUNICIPAL -GGI-M	MESES	Meses	24	36

Ações

Entidade *Unid.Orçam.* *Proj.Ativ.* *Função* *SubFunção* *FonGrupo* *FonCódigo* *Categoria* *Meta* *Valor*

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — Meta: 36 — Valor: 1.000.000,00

010101 GABINETE DA PREFEITA

1003 CONSTRUÇÃO (OBRAS)

04 Administração

122 Administração Geral

02 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente

0000 A Classificar

4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — Meta: 2 — Valor: 65.000,00

010101 GABINETE DA PREFEITA

1038 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

04 Administração

122 Administração Geral

01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

0001 Recursos Livres

4 DESPESAS DE CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 480.000,00
010101 GABINETE DA PREFEITA
2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA
04 Administração
122 Administração Geral
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 28.000,00
010101 GABINETE DA PREFEITA
2003 MANUTENÇÃO ATIVIDADES GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA - GGI
04 Administração
122 Administração Geral
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 0,00
010101 GABINETE DA PREFEITA
2111 FOMENTAR PARTICIPAÇÃO SOCIAL NAS AÇÕES DO GOVERNO
04 Administração
122 Administração Geral
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 50.000,00
010101 GABINETE DA PREFEITA
2115 CRIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
04 Administração
122 Administração Geral
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 130.000,00

010103 DEPARTAMENTO DE COORD. ADM. OPER. DE BOMB. COMUNITÁRIO

2004 MANUTENÇÃO DO DEP.COORD.ADM.OPER.BOMBEIRO COMUNITÁRIO

04 Administração

122 Administração Geral

01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

0001 Recursos Livres

3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral do Programa: 1.753.000,00

Programa Descrição

0004 Programa de Supervisão e Coordenação da Procuradoria Geral do Município

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
AÇÕES DA PROCURADORIA	%	Percentual	100	100

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA								100	300.300,00
010201 GABINETE DO PROCURADOR									
2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA									
04 Administração									
122 Administração Geral									
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente									
0001 Recursos Livres									
3 DESPESAS CORRENTES									

Total Geral do Programa: 300.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa	Descrição
0005	**Programa de Apoio ao Controle Interno**

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
APOIO AO CONTROLE INTERNO	%	Percentual	100	100

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA							100	42.630,00
	010302	UNIDADES SECCIONAIS DA UCI							
		2006	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CONTROLE INTERNO						
			04	Administração					
				124	Controle Interno				
					01	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
						0001	Recursos Livres		
							3 DESPESAS CORRENTES		

Total Geral do Programa: 42.630,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa Descrição

0006 Programa de Obras Públicas

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
IMPLANTAÇÃO REDE ESGOTO	KM	quilômetro	5	7,5
PAVIMENTAÇÃO	KM	quilômetro	10	15
AQUISIÇÕES ÁREAS - DESAPROPRIAÇÕES	HEC	HECTARES	12	18
CANAIS E PARQUES	%	Percentual	50	75
CONSERVAÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS	%	Percentual	50	75
CONSTRUÇÃO DE PONTES	M	METROS	90	120
IMPLANTAÇÃO SISTEMAS ÁGUAS TRATADAS	KM	quilômetro	120	180

Ações

Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria — *Meta* — *Valor*

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 75 — 9.100.000,00
- 011403 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
  - 1004 CONST. DE CANAL ABERTO EM CONCRETO - EXEC.PARQUE LINEAR
    - 15 Urbanismo
      - 451 Infra-Estrutura Urbana
        - 02 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
          - 0000 A Classificar
            - 4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 15 — 5.000.000,00
- 011403 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
  - 1005 PAVIMENTAÇÃO E RECAPAGEM - INCLUS. EXEC. GALERIAS PLUVIAIS
    - 15 Urbanismo
      - 451 Infra-Estrutura Urbana
        - 02 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
          - 0000 A Classificar
            - 4 DESPESAS DE CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 120 — 360.000,00
- 011403 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
  - 1008 CONSTRUÇÃO DE PONTES
    - 15 Urbanismo
      - 451 Infra-Estrutura Urbana
        - 02 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
          - 0000 A Classificar
            - 4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 18 — 625.000,00
- 011403 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
  - 1018 AQUISIÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO
    - 04 Administração
      - 122 Administração Geral
        - 02 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
          - 0000 A Classificar
            - 3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 75 — 200.000,00
- 011403 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
  - 2078 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
    - 04 Administração
      - 122 Administração Geral
        - 01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
          - 0001 Recursos Livres
            - 3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 7,5 — 175.000,00
- 011404 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
  - 1006 IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTO
    - 17 Saneamento
      - 512 Saneamento Básico Urbano
        - 02 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
          - 0000 A Classificar
            - 4 DESPESAS DE CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 180 — 1.200.000,00

011404 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

1007 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA

17 Saneamento

511 Saneamento Básico Rural

02 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente

0000 A Classificar

4 DESPESAS DE CAPITAL

Total Geral do Programa: 16.660.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa **Descrição**

0007 **Programa de Urbanização e Limpeza Pública**

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	%	Percentual	50	75
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA LIMPEZA URBANA	%	Percentual	50	75

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA								75	360.000,00
	011408 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E URBANISMO								
		1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
			15 Urbanismo						
				452 Serviços Urbanos					
					01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
						0001 Recursos Livres			
							4 DESPESAS DE CAPITAL		
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA								75	840.000,00
	011408 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E URBANISMO								
		2146 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA							
			15 Urbanismo						
				452 Serviços Urbanos					
					01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
						0001 Recursos Livres			
							3 DESPESAS CORRENTES		

Total Geral do Programa: **1.200.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa	Descrição
0008	**Programa de Manutenção de Estradas Rurais**

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
AQUISIÇÃO EQUIP.RODOVIÁRIOS	%	Percentual	50	75
READEQUAÇÃO ESTRADAS RURAIS	KM	quilômetro	120	180
MANUTENÇÃO ESTRADAS RURAIS	KM	quilômetro	4000	6000

Ações

Entidade *Unid.Orçam.* *Proj.Ativ.* *Função* *SubFunção* *FonGrupo* *FonCódigo* *Categoria* *Meta* *Valor*

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — Meta: 75 — Valor: 1.000.000,00

011405 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL

1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

04 Administração

122 Administração Geral

02 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente

0001 Recursos Livres

4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — Meta: 6000 — Valor: 1.800.000,00

011405 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL

2080 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL

04 Administração

122 Administração Geral

01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

0001 Recursos Livres

3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — Meta: 180 — Valor: 120.000,00

011405 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA RURAL

2153 READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

04 Administração

122 Administração Geral

01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

0001 Recursos Livres

3 DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

2016

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

Total Geral do Programa: 2.920.000,00

Programa	Descrição
0009	**Programa das Atividades da Secretaria de Infraestrutura, Obras Públicas e Transporte**

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	%	Percentual	50	75

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA							75	240.000,00
	011406	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA							
		2081	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA						
			04	Administração					
				122	Administração Geral				
					01	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
						0001	Recursos Livres		
							3 DESPESAS CORRENTES		

Total Geral do Programa: 240.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa Descrição

0010 Programa de Planejamento Urbano e Habitação

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
MELHORIAS NA MALHA VIÁRIA URBANA (TRÂNSITO)	UND	UNIDADE	2	3
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO	PESSO	PESSOAS	16	24
UNIDADES HABITACIONAIS	UND	UNIDADE	100	150
REGULARIZAÇÃO NUMERAÇÃO PREDIAL	UND	UNIDADE	200	300
UNIDADES HABITACIONAIS	UND	UNIDADE	200	300
MELHORIAS PERÍMETRO CENTRO HISTÓRICO	M	METROS	500	750
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS	M2	M2	15000	22500

Ações

Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria — *Meta* — *Valor*

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 150 — 150.000,00
011408 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E URBANISMO
1003 CONSTRUÇÃO (OBRAS)
16 Habitação
481 Habitação Rural
02 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
0000 A Classificar
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 300 — 5.360.000,00
011408 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E URBANISMO
1003 CONSTRUÇÃO (OBRAS)
16 Habitação
482 Habitação Urbana
02 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
0000 A Classificar
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 22500 — 150.000,00
- 011408 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E URBANISMO
  - 1010 REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS OCUPADAS IRREG. URBANA/RURAL
    - 04 Administração
      - 122 Administração Geral
        - 02 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
          - 0000 A Classificar
            - 3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 750 — 12.500,00
- 011408 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E URBANISMO
  - 1011 MELHORIAS NO PERÍMETRO DO CENTRO HISTÓRICO
    - 15 Urbanismo
      - 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
        - 01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
          - 0001 Recursos Livres
            - 3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 3 — 10.000,00
- 011408 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E URBANISMO
  - 1012 QUALIFICAR A MOBILIDADE URBANA/ACESSIBILIDADE
    - 15 Urbanismo
      - 122 Administração Geral
        - 02 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
          - 0000 A Classificar
            - 3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 24 — 38.400,00
- 011408 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E URBANISMO
  - 2139 COORDENAR E CONTROLAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS
    - 15 Urbanismo
      - 452 Serviços Urbanos
        - 01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
          - 0001 Recursos Livres
            - 3 DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 300 — 1.000,00

011408 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO E URBANISMO

2154 REGULARIZAÇÃO DA NUMERAÇÃO PREDIAL

15 Urbanismo

122 Administração Geral

01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

0001 Recursos Livres

3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral do Programa: 5.721.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa Descrição

0011 Programa de Manutenção dos Serviços de Administração da Secretaria de Inclusão e Ação Social

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
CONSTRUIR/EQUIPAR/MANTER SEDE CONSELHO TUTELAR	UND	UNIDADE	1	1
MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	UND	UNIDADE	1	1
MANTER E REFORMAR A PANIFICADORA MUNICIPAL	UND	UNIDADE	1	1
AQUISIÇÃO VEÍCULO - CONSELHO TUTELAR	UND	UNIDADE	1	1
REALIZAR CONCURSO PÚB./TESTE SELETIVO	UND	UNIDADE	2	2
REFORMA E AMPLIAÇÃO ÓRGÃO GESTOR A.S. E UND.	UND	UNIDADE	2	3
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	UND	UNIDADE	6	8
MANUTENÇÃO DO GABINETE	MESES	Meses	24	36

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA								3	100.000,00
	011001 GABINETE DO SECRETÁRIO								
		1002 REFORMA E AMPLIAÇÃO							
			08 Assistência Social						
				244 Assistência Comunitária					
					00 A Classificar				
						0000 A Classificar			
							4 DESPESAS DE CAPITAL		
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA								1	0,00
	011001 GABINETE DO SECRETÁRIO								
		1029 AQUISIÇÃO VEÍCULO CONSELHO TUTELAR							
			08 Assistência Social						
				244 Assistência Comunitária					
					00 A Classificar				
						0000 A Classificar			
							4 DESPESAS DE CAPITAL		

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 8 — 150.000,00
011001 GABINETE DO SECRETÁRIO
1038 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A Classificar
0000 A Classificar
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 694.000,00
011001 GABINETE DO SECRETÁRIO
2037 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO SOCIAL
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 10.000,00
011001 GABINETE DO SECRETÁRIO
2090 MANTER E REFORMAR A PANIFICADORA MUNICIPAL
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 10.000,00
011001 GABINETE DO SECRETÁRIO
2091 CONSTRUIR, EQUIPAR E MANTER SEDE CONSELHO TUTELAR
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A Classificar
0000 A Classificar
4 DESPESAS DE CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 2 — 0,00

011001 GABINETE DO SECRETÁRIO

2140 REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS

08 Assistência Social

244 Assistência Comunitária

00 A Classificar

0000 A Classificar

3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 170.000,00

011001 GABINETE DO SECRETÁRIO

6040 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

08 Assistência Social

244 Assistência Comunitária

00 A Classificar

0000 A Classificar

3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral do Programa: 1.134.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa Descrição

0012 Programa de Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
CENTRO ESPECIALIZADO DA MULHER	UND	UNIDADE	0	1
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - PSB	UND	UNIDADE	1	1
MANUTENÇÃO CREAS - FNAS	UND	UNIDADE	1	1
MANUTENÇÃO CENTRO DIA DO IDOSO E ALBERGUE - PSE	UND	UNIDADE	1	1
DESENV. AÇÕES SEG.ALIMENTAR - PSB	UND	UNIDADE	1	1
CONSTRUIR EQUIPAR CRAS - UNID.II - PSB	UND	UNIDADE	1	1
CENTRO MÚLTIPLO USO - SALÃO CONV.3 IDADE/SALA COSTURA - PSB	UND	UNIDADE	2	2
DESEN. AÇÕES PSB E PSE - IGDSUAS-M E IGD-M - FNAS/FMAS	UND	UNIDADE	4	6
MANUTENÇÃO PROG. PSE - FNAS	UND	UNIDADE	6	9
MANUTENÇÃO PROG. PSB - FNAS	UND	UNIDADE	8	12
MANUTENÇÃO CENTRO CONVIV. IDOSO	MESES	Meses	0	12
MANUTENÇÃO CRAS - UNID. II - PSB	UND	UNIDADE	12	24
REALIZAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO	UND	UNIDADE	20	30
MANTER BENEF. EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS	MESES	Meses	24	36
SITUAÇÕES CALAMIDADE PÚBLICA E DE EMERG. PSEAC	MESES	Meses	24	36
PROG. PROJ. SERVIÇOS PSB E PSE	MESES	Meses	24	36
APRIMORAMENTO GESTÃO A.S, DOS CONS. E FUNDOS	UND	UNIDADE	24	36
CONVIVÊNCIA FORT.VÍNCULO ÁREA URB./RURAL	PESOA	Pesoas	120	180

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA								1	0,00
	011005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
		1030 CONTRUIR E EQUIPAR CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO							
			08 Assistência Social						
				241 Assistência ao Idoso					
					00 A Classificar				
						0000 A Classificar			
							4 DESPESAS DE CAPITAL		

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 600.000,00
011005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1031 CONTRUIR E EQUIPAR CENTRO ESPECIALIZADO DA MULHER
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A Classificar
0000 A Classificar
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 0,00
011005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1032 CONST. E EQUIPAR CENTRO REF. ASSIS. SOCIAL - UNID. II - PSB
08 Assistência Social
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
00 A Classificar
0000 A Classificar
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 650.000,00
011005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2092 PROJETOS E SERVIÇOS PSB E PSE
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 14.000,00
011005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2093 GARANTIR CUSTEIO GESTÃO DA ASSI.SOCIAL, CONS.MUNIC. E FUNDOS
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 12 — 50.000,00
011005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2094 MANTER CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
08 Assistência Social
241 Assistência ao Idoso
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 180 — 30.000,00
011005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2095 MANUTENÇÃO CONVIVÊNCIA FORTALEC. VINCULOS ÁREA URB/RURAL
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 12 — 200.250,00
011005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2096 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS PSB COM RECURSOS FNAS
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 6 — 262.900,00
011005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2097 AÇÃO PSB E PSE APLIC. INCEN. IGDSUAS-M E IGD-M - FNAS E FMAS
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 9 — 71.400,00
011005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2098 PROGRAMAS PSE RECURSOS VINCULADOS FNAS
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 36.000,00
011005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2099 MANUTENÇÃO CENTRO DIA DO IDOSO E ALBERGUE - PSE
08 Assistência Social
241 Assistência ao Idoso
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 2 — 20.000,00
011005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2100 MANTER E IMPLEMENTAR CENTRO MÚLTIPLO USO - PSB
08 Assistência Social
241 Assistência ao Idoso
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 20.000,00
011005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2101 DESENVOLVER AÇÕES SEG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PSB
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 35.000,00
011005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2103 MANUTENÇÃO CREAS - FNAS
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 24 — 50.000,00
011005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2104 MANTER CRAS - UND II - ÁREA URBANA CENTRAL OU RURAL - PSB
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 160.000,00
011005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2105 MANTER BENEFICIOS EVENTUAIS SOCIOASSISTENCIAIS - PSB
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 170.000,00
011005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2106 CUSTEAR SERV.PROTEÇÃO SITUAÇÕES CALAMIDADE PÚB. - PSEAC
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 30 — 120.000,00

011005 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2139 COORDENAR E CONTROLAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

08 Assistência Social

244 Assistência Comunitária

00 A Classificar

0000 A Classificar

3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral do Programa: 2.489.550,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa	Descrição
0013	**Programa de Manutenção do FMCA**

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
CONTRUIR EQUIPAR NOVA SEDE CASA DE PASSAGEM- PSEAC	UND	UNIDADE	0	1
MANUTENÇÃO CMDCA	UND	UNIDADE	1	1
MANTER CASA DE PASSAGEM	UND	UNIDADE	1	1
MANTER CENTRO DA JUVENTUDE	UND	UNIDADE	1	1
MANUTENÇÃO ADOLESCENTRO - PSB PSE	UND	UNIDADE	1	1
GERENCIAR AÇÕES FINAC. FMDCA	UND	UNIDADE	1	1
PROGRAMA PETI/SERV.MÉDIA COMPLEX. - PSE	MESES	Meses	24	36
PROG. PROJ. ENTIDADES INSC. CMDCA - FMDCA	MESES	Meses	24	36

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA								1	50.000,00
	011004 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
		6018 GERENCIAR AÇÕES FINANCIADAS PELO FMDCA							
			08 Assistência Social						
				243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
					00 A Classificar				
						0000 A Classificar			
							3 DESPESAS CORRENTES		
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA								1	12.000,00
	011004 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
		6019 MANUTENÇÃO C. M. DOS DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE							
			08 Assistência Social						
				243 Assistência à Criança e ao Adolescente					
					00 A Classificar				
						0000 A Classificar			
							3 DESPESAS CORRENTES		

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 90.000,00
011004 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
6021 MANTER A CASA DE PASSAGEM
08 Assistência Social
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 400.000,00
011004 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
6037 MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE
08 Assistência Social
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 14.000,00
011004 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
6053 MANUTENÇÃO PROG. MUN. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
08 Assistência Social
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 50.000,00
011004 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
6074 APOIO PROG. PROJ. ENTIDADES INSCRITAS CMDCA - REC. FMDCA
08 Assistência Social
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 500.000,00
011004 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
6075 CONSTRUIR, EQUIPAR NOVA SEDE CASA DE PASSAGEM - PSEAC
08 Assistência Social
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
00 A Classificar
0000 A Classificar
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 40.000,00
011004 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
6083 MANUTENÇÃO DO ADOLESCENTRO
08 Assistência Social
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 0 — 139.000,00
011101 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
2155 IMPLANTAR E MONITORAR AÇÕES DOENÇAS/ACID.TRABALHO
10 Saúde
303 Suporte Profilático e Terapêutico
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
1499 GESTÃO DO SUS
3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral do Programa: 1.295.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa	Descrição
0014	**Programa de Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa**

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
MANUTENÇÃO AÇÕES DESENVOLVIDAS CMDPI	MESES	Meses	24	36
GERENCIAR AÇÕES FINANC. FMDPI	MESES	Meses	24	36
PROG.PROJ. ENTIDADES INSC. CMDPI - FMDI	MESES	Meses	24	36

Ações

Entidade *Unid.Orçam.* *Proj.Ativ.* *Função* *SubFunção* *FonGrupo* *FonCódigo* *Categoria* *Meta* *Valor*

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — Meta: 36 — Valor: 20.000,00

011006 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

2045 MANUTENÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

08 Assistência Social

241 Assistência ao Idoso

00 A Classificar

0000 A Classificar

3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — Meta: 36 — Valor: 50.000,00

011006 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

2107 GERENCIAR AÇÕES - FMDPI

08 Assistência Social

241 Assistência ao Idoso

00 A Classificar

0000 A Classificar

3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — Meta: 36 — Valor: 30.000,00

011006 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

2109 APOIO PROG. PROJ. ENTIDADES E SERV. CDMI - RECURSOS FMDI

08 Assistência Social

241 Assistência ao Idoso

00 A Classificar

0000 A Classificar

3 DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Total Geral do Programa: 100.000,00

Programa	Descrição
0015	**Programa de Manutenção do Parque Rodoviário e Frota de Veículos**

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	%	Percentual	50	75

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA							75	2.000.000,00
	011406	DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA							
		2156	AQUISIÇÃO MATERIAIS						
			04	Administração					
				122	Administração Geral				
					01	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
						0001	Recursos Livres		
							3 DESPESAS CORRENTES		

Total Geral do Programa: 2.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa	Descrição
0016	**Programa de Gestão de Políticas de Comunicação Social e Eventos**

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
MANUTENÇÃO GABINETE	MESES	Meses	24	36
MANUTENÇÃO CINE IMPERIAL	MESES	Meses	24	36
CONTRATAR AGÊNCIA DE PUBLICIDADE	MESES	Meses	24	36
APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO DE MASSA	MESES	Meses	24	36
PROMOVER A COMUNICAÇÃO INTERNA	MESES	Meses	24	36
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS - EVENTOS	%	Percentual	50	75
REALIZAR/APOIAR EVENTOS	%	Percentual	50	75
CONTRATAR SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	%	Percentual	50	75
APRIMORAR O SITE DA PREFEITURA	%	Percentual	50	75
CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAR MUNICÍPIO	%	Percentual	60	80

Ações

Entidade *Unid.Orçam.* *Proj.Ativ.* *Função* *SubFunção* *FonGrupo* *FonCódigo* *Categoria* — *Meta* — *Valor*

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — Meta: 36 — Valor: 48.000,00

011201 GABINETE DO SECRETÁRIO

2063 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

04 Administração

131 Comunicação Social

01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

0001 Recursos Livres

3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — Meta: 75 — Valor: 10.000,00

011202 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING

2136 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

04 Administração

131 Comunicação Social

01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

0001 Recursos Livres

3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 27.000,00
011202 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
2138 COORDENAR E CONTROLAR A POLITICA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
04 Administração
131 Comunicação Social
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 35.000,00
011202 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
2146 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
04 Administração
131 Comunicação Social
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 80 — 25.000,00
011202 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
2156 AQUISIÇÃO MATERIAIS
04 Administração
131 Comunicação Social
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 285.000,00
011202 DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING
2158 APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO DE MASSA
04 Administração
131 Comunicação Social
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 75 — 25.000,00
011203 DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL E EVENTOS
2156 AQUISIÇÃO MATERIAIS
04 Administração
131 Comunicação Social
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 38.000,00
011203 DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL E EVENTOS
2159 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CERIMONIAL E EVENTOS
04 Administração
131 Comunicação Social
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 75 — 70.000,00
011203 DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL E EVENTOS
2160 REALIZAR E APOIAR EVENTOS
04 Administração
131 Comunicação Social
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 75 — 285.000,00
011203 DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL E EVENTOS
2160 REALIZAR E APOIAR EVENTOS
04 Administração
131 Comunicação Social
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral do Programa: 848.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa	Descrição
0017	**Programa de Informatização, Consolidação e Integração da Legislação Municipal**

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
CONTRATAÇÃO EMPRESA - LEGISLAÇÃO	%	Percentual	50	100

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA							100	375.000,00
	011201	GABINETE DO SECRETÁRIO							
		2146	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA						
			04	Administração					
				131	Comunicação Social				
					01	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
						0001	Recursos Livres		
							3 DESPESAS CORRENTES		

Total Geral do Programa: 375.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa	Descrição
0018	**Programa de Manutenção das Atividades Legislativas**

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
REFORMAR EDIFICIO SEDE CÂMARA MUNICIPAL	UND	UNIDADE	1	1
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	UND	UNIDADE	2	2
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	UND	UNIDADE	2	3
MANTER ATIVIDADES LEGISLATIVAS	MESES	Meses	24	36
CONSTRUÇÃO EDIFICIO SEDE	MESES	Meses	24	36
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	MESES	Meses	24	36

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0002	CÂMARA MUNICIPAL DE LAPA							1	500.000,00
	020101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
		1002	REFORMA E AMPLIAÇÃO						
			01	Legislativa					
				031	Ação Legislativa				
					01	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
						0001	Recursos Livres		
							4 DESPESAS DE CAPITAL		

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0002	CÂMARA MUNICIPAL DE LAPA							36	2.500.000,00
	020101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
		1003	CONSTRUÇÃO (OBRAS)						
			01	Legislativa					
				031	Ação Legislativa				
					01	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
						0001	Recursos Livres		
							4 DESPESAS DE CAPITAL		

0002 CÂMARA MUNICIPAL DE LAPA — 3 — 1.200.000,00
020101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
1019 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
01 Legislativa
031 Ação Legislativa
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
4 DESPESAS DE CAPITAL

0002 CÂMARA MUNICIPAL DE LAPA — 2 — 140.000,00
020101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
1038 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
01 Legislativa
031 Ação Legislativa
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
4 DESPESAS DE CAPITAL

0002 CÂMARA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 4.900.000,00
020101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
2121 MANTER AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
01 Legislativa
031 Ação Legislativa
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0002 CÂMARA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 180.000,00
020101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
2146 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
01 Legislativa
031 Ação Legislativa
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral do Programa: 9.420.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa	Descrição
0019	**Programa de Segurança Alimentar e Inspeção e Registro de Produtos de Origem Animal**

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
MANTER E INCENTIVAR CONS.MUNIC.SEG.ALIM.	UND	UNIDADE	1	1
AQUISIÇÃO VEÍCULO	UND	UNIDADE	1	1
AQUISIÇÃO COMPUTADOR	UND	UNIDADE	1	1
FOMENTAR PROGRAMAS DO GOVERNO	UND	UNIDADE	10	15
REALIZAR REGISTRO PRODUTOS ALIM. OR. ANIMAL	MESES	Meses	24	36
REALIZAR REGISTRO PRODUTORES ALIM. OR. ANIMAL	MESES	Meses	24	36
REALIZAR INSPEÇÕES PRODUTORES ALIM. OR. ANIMAL	MESES	Meses	24	36
ELABORAR CADASTRO AGROINDUSTRIAS	MESES	Meses	24	36
INCREMENTAR ESTRUTURA FEIRA DA AGRIC. FAMILIAR	%	Percentual	50	75
APOIO DIVULGAÇÃO FEIRA AGRIC. FAMILIAR	%	Percentual	50	75
PLANEJAR E COORDENAR POLÍTICAS INCENTIVO AGROINDÚSTRIAS	PESSO	PESSOAS	100	150
PROMOVER EDUCAÇÃO - PROD. ALIMENTOS	PESSO	PESSOAS	300	450

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA								15	0,00
	011303 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL								
		1014 FOMENTAR PROGRAMAS DE GOVERNO							
			20 Agricultura						
				602 Promoção da Produção Animal					
					01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
						1001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício			
							3 DESPESAS CORRENTES		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 0,00
011303 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
1038 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
20 Agricultura
122 Administração Geral
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 0,00
011303 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
2139 COORDENAR E CONTROLAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS
20 Agricultura
122 Administração Geral
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 450 — 5.000,00
011303 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
2139 COORDENAR E CONTROLAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS
20 Agricultura
122 Administração Geral
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 1.000,00
011303 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
2161 ELABORAR CADASTRO AGROINDUSTRIAIS - ALIMENTOS ORGIEM ANIMAL
20 Agricultura
602 Promoção da Produção Animal
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 1.000,00

011303 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

2162 REALIZAR INSPEÇÕES ESTABELECIMENTOS - ALIM. ORIGEM ANIMAL

20 Agricultura

602 Promoção da Produção Animal

01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

0001 Recursos Livres

3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 1.000,00

011303 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

2163 REALIZAR REGISTRO PRODUTORES - ALIM.ORIGEM ANIMAL

20 Agricultura

602 Promoção da Produção Animal

01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

0001 Recursos Livres

3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 1.000,00

011303 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

2164 REGISTRO PRODUTORES DE ORIGEM ANIMAL

20 Agricultura

602 Promoção da Produção Animal

01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

0001 Recursos Livres

3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 150 — 50.000,00

011303 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

2165 PLANEJAR E COORDENAR POLÍTICAS DE INCENTIVO AGROINDUSTRIAL

20 Agricultura

602 Promoção da Produção Animal

02 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente

0001 Recursos Livres

3 DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 75 — 10.000,00
011303 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
2166 APOIO E DIVULGAÇÃO DAS FEIRAS
20 Agricultura
605 Abastecimento
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 1.000,00
011303 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
2167 MANTER E INCENTIVAR CONSELHO MUNIC. SEGURANÇA ALIMENTAR
20 Agricultura
605 Abastecimento
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 75 — 5.000,00
011303 DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
2168 INCREMENTAR A ESTRUTURA DA FEIRA AGRICULTURA FAMILIAR
20 Agricultura
605 Abastecimento
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
4 DESPESAS DE CAPITAL

Total Geral do Programa: 75.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa	Descrição
0020	**Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente**

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	MESES	Meses	24	36

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA							36	420.000,00
	011301	GABINETE DO SECRETÁRIO							
		2064	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE						
			20	Agricultura					
				122	Administração Geral				
					01	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
						0001	Recursos Livres		
							3 DESPESAS CORRENTES		

Total Geral do Programa: 420.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa Descrição

0021 Programa de Preservação, Conservação, Recuperação e Educação Ambiental

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
REVITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ARBORIZAÇÃO URBANA	UND	UNIDADE	2	3
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES AMBIENTAIS	UND	UNIDADE	2	3
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADAS E CÓRREGOS	UND	UNIDADE	4	6
EDUCAÇÃO AMBIENTAL	UND	UNIDADE	8	12
ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL	MESES	Meses	24	36
AMPLIAR ICMS ECOLÓGICO	UND	UNIDADE	100	150
CONTROLE BORRACHUDO	LT	LITROS	600	900

Ações

Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria — *Meta* — *Valor*

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 3 — 250.000,00
- 011306 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- 1015 IMPLANTAÇÃO DE PARQUES AMBIENTAIS
- 18 Gestão Ambiental
- 541 Preservação e Conservação Ambiental
- 02 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
- 1001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício
- 4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 900 — 25.000,00
- 011306 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- 2067 COMBATE AO BORRACHUDO
- 18 Gestão Ambiental
- 542 Controle Ambiental
- 01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
- 0001 Recursos Livres
- 3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 12 — 50.000,00
011306 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
2139 COORDENAR E CONTROLAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS
18 Gestão Ambiental
541 Preservação e Conservação Ambiental
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 6.000,00
011306 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
2169 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL
18 Gestão Ambiental
541 Preservação e Conservação Ambiental
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 6 — 30.000,00
011306 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
2170 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CÓRREGOS
18 Gestão Ambiental
543 Recuperação de Áreas Degradadas
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 3 — 6.000,00
011306 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
2171 REVITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ARBORIZAÇÃO URBANA
18 Gestão Ambiental
541 Preservação e Conservação Ambiental
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	150	60.000,00
011306	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2172	AMPLIAR ICMS ECOLÓGICO		
18	Gestão Ambiental		
541	Preservação e Conservação Ambiental		
02	Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente		
1001	Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício		
3	DESPESAS CORRENTES		

Total Geral do Programa: **427.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa Descrição

0022 Programa Gestão de Resíduos Sólidos

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
OPERAÇÃO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL	UND	UNIDADE	2	3
PROMOVER E ESTRUTURAR GESTÃO INTEGRADA RES.SÓLIDOS	UND	UNIDADE	3	4
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS RECILAPA	UND	UNIDADE	8	8
COLETA SELETIVA E COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS	UND	UNIDADE	20	30
CONTEMPLAR BARRACÃO RECILAPA	M2	M2	1000	1000

Ações

Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria — *Meta* — *Valor*

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1000 — 0,00
- 011306 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
  - 1003 CONSTRUÇÃO (OBRAS)
    - 18 Gestão Ambiental
      - 541 Preservação e Conservação Ambiental
        - 02 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
          - 1001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício
            - 4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 8 — 0,00
- 011306 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
  - 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
    - 18 Gestão Ambiental
      - 541 Preservação e Conservação Ambiental
        - 01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
          - 1001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício
            - 4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 30 — 691.365,04
011306 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
2069 MANUTENÇÃO DO ATERRO E COLETA DE LIXO
18 Gestão Ambiental
541 Preservação e Conservação Ambiental
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 4 — 25.000,00
011306 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
2173 PROMOVER E ESTRUTURAR GESTÃO INTEGRADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
18 Gestão Ambiental
541 Preservação e Conservação Ambiental
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 3 — 739.834,88
011306 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
2174 REALIZAR OPERAÇÃO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL
18 Gestão Ambiental
541 Preservação e Conservação Ambiental
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral do Programa: 1.456.199,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa Descrição

0023 Programa de Desenvolvimento Agropecuário

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
MANUTENÇÃO GABINETE	MESES	Meses	24	36
DESENVOLVER AGROPECUÁRIA	MESES	Meses	24	36
ELABORAR PROJETOS E CELEBRAR CONVÊNIOS	MESES	Meses	24	36
SUBSÍDIOS, PROG. APOIO AGROPECUARISTAS	MESES	Meses	24	36

Ações

Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria — *Meta* — *Valor*

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 260.000,00
- 011305 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
  - 1021 ELABORAÇÃO PROJETO E EXECUÇÃO OBRA - CAPS
    - 20 Agricultura
      - 602 Promoção da Produção Animal
        - 02 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
          - 1000 Recursos Ordinários - Exercício Corrente
            - 4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 35.000,00
- 011305 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
  - 2074 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
    - 20 Agricultura
      - 122 Administração Geral
        - 01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
          - 0001 Recursos Livres
            - 3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 150.000,00
- 011305 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA
  - 2112 SUBSÍDIOS, PROG. DE APOIO A AGROPECUARISTAS
    - 20 Agricultura
      - 602 Promoção da Produção Animal
        - 01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
          - 0001 Recursos Livres
            - 3 DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	36	290.000,00
011305	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA		
2175	DESENVOLVER SETOR AGROPECUÁRIO		
20	Agricultura		
602	Promoção da Produção Animal		
01	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
0001	Recursos Livres		
3	DESPESAS CORRENTES		

Total Geral do Programa: **735.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa Descrição

0024 Programa Previdência Social Inativos e Pensionistas

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
PROVENTOS PENSIONISTAS	SEGUR	SEGURADOS	72	78
PROVENTOS APOSENTADOS	SEGUR	SEGURADOS	340	405

Ações

Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria — *Meta* — *Valor*

0003 INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS DE LAPA — 405 — 8.600.000,00
031701 PREVIDENCIA SOCIAL FINANCEIRA
2176 PROVENTOS APOSENTADOS
09 Previdência Social
272 Previdência do Regime Estatutário
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0003 INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS DE LAPA — 78 — 2.000.000,00
031701 PREVIDENCIA SOCIAL FINANCEIRA
2177 PROVENTOS PENSIONISTAS
09 Previdência Social
272 Previdência do Regime Estatutário
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral do Programa: 10.600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa **Descrição**

0025 **Programa de Manutenção Administrativa do Instituto de Previdência**

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
MANUTENÇÃO LAPA PREVI	%	Percentual	50	75
MANTER INSTALAÇÕES LAPA PREVI	%	Percentual	50	75
MANUTENÇÃO SERVIÇOS LAPA PREVI	%	Percentual	50	75

Ações

Entidade *Unid.Orçam.* *Proj.Ativ.* *Função* *SubFunção* *FonGrupo* *FonCódigo* *Categoria* *Meta* *Valor*

0003 INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS DE LAPA — 75 — 360.000,00
- 031702 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ADMINISTRA
  - 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
    - 09 Previdência Social
      - 272 Previdência do Regime Estatutário
        - 01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
          - 0001 Recursos Livres
            - 4 DESPESAS DE CAPITAL

0003 INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS DE LAPA — 75 — 430.000,00
- 031702 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ADMINISTRA
  - 2146 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
    - 09 Previdência Social
      - 272 Previdência do Regime Estatutário
        - 01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
          - 0001 Recursos Livres
            - 3 DESPESAS CORRENTES

0003 INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES PÚBLICOS DE LAPA — 75 — 130.000,00
- 031702 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ADMINISTRA
  - 2149 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - ADMINISTRAÇÃO
    - 09 Previdência Social
      - 272 Previdência do Regime Estatutário
        - 01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
          - 0001 Recursos Livres
            - 3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral do Programa: **920.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa	Descrição
0026	**Programa de Manutenção e Desenvolvimento da Educação**

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	UND	UNIDADE	2	2
CONSTRUIR ESTABELECIMENTOS ENSINO	UND	UNIDADE	2	3
APOIO A EDUC. INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	PESOA	Pesoas	8	12
ESPAÇO PARA SALA DE INFORMÁTICA	UND	UNIDADE	13	25
CAPACITAR PROFESSORES E SERVIDORES	PESOA	Pesoas	24	36
MANUTENÇÃO DO CAIC	PESSO	PESSOAS	24	36
CRIAR/MANTER CONSELHOS E FAZER CAMPANHAS EDUCATIVAS	PESSO	PESSOAS	24	36
REFORMAR/AMPLIAR/MANTER ESTABELEC. ENSINO	UND	UNIDADE	24	36
FIRMAR E MANTER CONVÊNIO COM ENT. GOVERN. - FUNDEB	UND	UNIDADE	24	36
SUPRIR NECESSIDADES DE RECURSOS FÍSICOS/HUMANOS/DIDÁTICOS	UND	UNIDADE	24	36

Ações

Entidade *Unid.Orçam.* *Proj.Ativ.* *Função* *SubFunção* *FonGrupo* *FonCódigo* *Categoria* — *Meta* — *Valor*

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 2 — 0,00
- 010701 GABINETE DO SECRETÁRIO
  - 1016 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
    - 12 Educação
      - 361 Ensino Fundamental
        - 00 A Classificar
          - 0000 A Classificar
            - 4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 0,00
- 010701 GABINETE DO SECRETÁRIO
  - 6002 FIRMAR E MANTER CONVÊNIOS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS - FUNDEB
    - 12 Educação
      - 361 Ensino Fundamental
        - 00 A Classificar
          - 0000 A Classificar
            - 3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 90.000,00
010701 GABINETE DO SECRETÁRIO
6003 SUPRIR NECESSIDADES RECURSOS FÍSICOS, RH E DIDÁTICO PEDAGÓGI
12 Educação
361 Ensino Fundamental
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 60.000,00
010701 GABINETE DO SECRETÁRIO
6004 CRIAR E MANTER CONSELHOS E FAZER CAMPANHAS EDUCATIVAS
12 Educação
361 Ensino Fundamental
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 150.000,00
010702 DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃO
1002 REFORMA E AMPLIAÇÃO
12 Educação
361 Ensino Fundamental
00 A Classificar
0000 A Classificar
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 3 — 1.500.000,00
010702 DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃO
1003 CONSTRUÇÃO (OBRAS)
12 Educação
361 Ensino Fundamental
00 A Classificar
0000 A Classificar
4 DESPESAS DE CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 25 — 100.000,00
010702 DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃO
1017 SALAS DE INFORMÁTICA
12 Educação
361 Ensino Fundamental
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 100.000,00
010702 DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃO
2139 COORDENAR E CONTROLAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS
12 Educação
361 Ensino Fundamental
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 12 — 35.000,00
010702 DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃO
6001 APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL
12 Educação
361 Ensino Fundamental
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 6.800,00
010704 DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DO CAIC
6005 MANUTENÇÃO GABINETE
12 Educação
361 Ensino Fundamental
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral do Programa: 2.041.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa Descrição

0027 Programa Transporte na Escola

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
GARAGEM COBERTA VEICULOS	UND	UNIDADE	0	1
TERRENOS	UND	UNIDADE	1	1
AQUISIÇÃO VEÍCULOS	UND	UNIDADE	3	3
CURSOS CAPACITAÇÃO	UND	UNIDADE	6	9
CONTRATAR MOTORISTAS	PESSO	PESSOAS	6	10
AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	MESES	Meses	24	36

Ações

Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria — *Meta* — *Valor*

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 350.000,00
- 010703 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR
  - 1003 CONSTRUÇÃO (OBRAS)
    - 12 Educação
      - 785 Transporte Especiais
        - 00 A Classificar
          - 0000 A Classificar
            - 4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 3.090.000,00
- 010703 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR
  - 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
    - 12 Educação
      - 785 Transporte Especiais
        - 00 A Classificar
          - 0000 A Classificar
            - 4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 0,00

010703 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

1018 AQUISIÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO

12 Educação

785 Transporte Especiais

00 A Classificar

0000 A Classificar

4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 3 — 0,00

010703 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

1038 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

12 Educação

785 Transporte Especiais

00 A Classificar

0000 A Classificar

4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 9 — 6.800,00

010703 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

2139 COORDENAR E CONTROLAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

12 Educação

128 Formação de Recursos Humanos

00 A Classificar

0000 A Classificar

3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 10 — 70.000,00

010703 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

2140 REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS E TESTES SELETIVOS

12 Educação

128 Formação de Recursos Humanos

00 A Classificar

0000 A Classificar

3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral do Programa: 3.516.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa	Descrição
0028	**Programa de Alimentação na Escola**

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
TERRENOS	UND	UNIDADE	1	0
PREDIO ARMAZ. MERENDA ESCOLAR	UND	UNIDADE	1	1
MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	UND	UNIDADE	24	36

Ações

Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria — *Meta* — *Valor*

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 350.000,00
010702 DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃO
1003 CONSTRUÇÃO (OBRAS)
12 Educação
122 Administração Geral
00 A Classificar
0000 A Classificar
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 0,00
010702 DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃO
1018 AQUISIÇÃO DE ÁREA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO
12 Educação
122 Administração Geral
00 A Classificar
0000 A Classificar
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 1.300.000,00
010702 DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE EDUCAÇÃO
6005 MANUTENÇÃO GABINETE
12 Educação
122 Administração Geral
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral do Programa: **1.650.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa Descrição

0029 Programa Desenvolvimento da Educação

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
MANUTENÇÃO DA UAB	MESES	Meses	24	36
MANUTENÇÃO PESSOAL	MESES	Meses	24	36
MANTER PROGRAMAS EDUCACIONAIS	MESES	Meses	24	36
MANUTENÇÃO CURSOS TÉCNICOS - UFPR	MESES	Meses	24	36
MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCACIONAIS	MESES	Meses	24	36

Ações

Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria — *Meta* — *Valor*

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 0,00
- 010701 GABINETE DO SECRETÁRIO
  - 1003 CONSTRUÇÃO (OBRAS)
    - 12 Educação
      - 366 Educação de Jovens e Adultos
        - 00 A Classificar
          - 0000 A Classificar
            - 4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 8.500.000,00
- 010701 GABINETE DO SECRETÁRIO
  - 2145 MANUTENÇÃO PESSOAL EDUCAÇÃO
    - 12 Educação
      - 361 Ensino Fundamental
        - 00 A Classificar
          - 0000 A Classificar
            - 3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 5.000,00
010701 GABINETE DO SECRETÁRIO
2178 MANUTENÇÃO DOS CURSOS TÉCNICOS - UFPR
12 Educação
363 Ensino Profissional
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 60.000,00
010701 GABINETE DO SECRETÁRIO
6006 MANUTENÇÃO CAIC
12 Educação
366 Educação de Jovens e Adultos
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 390.000,00
010701 GABINETE DO SECRETÁRIO
6007 MANTER OS PROGRAMAS EDUCACIONAIS
12 Educação
361 Ensino Fundamental
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 850.000,00
010701 GABINETE DO SECRETÁRIO
6008 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS
12 Educação
361 Ensino Fundamental
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral do Programa: 9.805.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa	Descrição
0030	**Programa de Gestão do Sistema Único de Sáude Municipal**

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
VIABILIZAR SEDE PRÓPRIA SMS	UND	UNIDADE	1	1
VIABILIZAR SEDE PRÓRPIA PARA O CAPS	UND	UNIDADE	1	1
FORMALIZAR A PARTICIPAÇÃO DA SMS NO SUS NACIONAL - COAP	UND	UNIDADE	2	3
CONSTRUIR US	UND	UNIDADE	2	4
ADQUIRIR VEÍCULOS AMPLIAR CAPAC. DESLOCAMENTO	UND	UNIDADE	3	4
REFORMAR E AMPLIAR US - URBANA/RURAL	UND	UNIDADE	4	6
IMPLEMENTAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃO NO SUS MUNICIPAL	UND	UNIDADE	5	8
PROJARRANJO PROD. LOCAL PLANTAS MED.FITOT.	MESES	Meses	24	24
IMPLANTAR REDE INFORMÁTICA BANDA LARGA TODA REDE	UND	UNIDADE	20	25
MANTER E AMPLIAR TRANSP.PACIENTES	UND	UNIDADE	16	26
MANUTNEÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	MESES	Meses	24	36
MANTER EM BOM FUNCION. E DE SEGURANÇA	MESES	Meses	24	36
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO CAPAC.OPER. SMS	%	Percentual	50	75
MANTER, AMPLIAR E CAPACITAR O QUADRO DE PESSOAL	PESOA	Pesoas	370	390

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA								6	250.000,00
	011101 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE								
		1002 REFORMA E AMPLIAÇÃO							
			10 Saúde						
				301 Atenção Básica					
					00 A Classificar				
						0000 A Classificar			
							4 DESPESAS DE CAPITAL		

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 4 — 600.000,00
011101 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
1003 CONSTRUÇÃO (OBRAS)
10 Saúde
301 Atenção Básica
00 A Classificar
0000 A Classificar
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 75 — 300.000,00
011101 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
10 Saúde
301 Atenção Básica
00 A Classificar
0000 A Classificar
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 300.000,00
011101 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
1020 ELABORAÇÃO DE ESTUDO E OBRA PARA REFORMA DO H.H.A.A.
10 Saúde
301 Atenção Básica
00 A Classificar
0000 A Classificar
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 200.000,00
011101 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
1021 ELABORAÇÃO PROJETO E EXECUÇÃO OBRA - CAPS
10 Saúde
301 Atenção Básica
00 A Classificar
0000 A Classificar
4 DESPESAS DE CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 24 — 0,00
011101 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
1036 ARRANJO PROD. LOCAL DE PLANTAS MEDICINAIS FITOTERÁPICOS
10 Saúde
301 Atenção Básica
00 A Classificar
0000 A Classificar
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 4 — 60.000,00
011101 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
1038 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
10 Saúde
301 Atenção Básica
00 A Classificar
0000 A Classificar
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 25 — 50.000,00
011101 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
2136 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
10 Saúde
301 Atenção Básica
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 390 — 13.000.000,00
011101 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
2139 COORDENAR E CONTROLAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS
10 Saúde
301 Atenção Básica
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 150.000,00
011101 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
2146 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
10 Saúde
301 Atenção Básica
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 26 — 400.000,00
011101 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
2146 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
10 Saúde
301 Atenção Básica
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 1.050.000,00
011101 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
2179 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE
10 Saúde
301 Atenção Básica
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 3 — 20.000,00
011101 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
2180 FORMALIZAR PARTICIPAÇÃO NO SUS NACIONAL - COAP
10 Saúde
301 Atenção Básica
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA 8 30.000,00

011101 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

2181 IMPLEMENTAR SISTEMA DE INFORMAÇÕES NO SUS MUNICIPAL

10 Saúde

301 Atenção Básica

00 A Classificar

0000 A Classificar

3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral do Programa: 16.410.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa Descrição

0031 Programa de Vigilância e Promoção a Saúde

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
CONSTRUIR E EQUIPAR CLÍNICA DIABETES - HEMODIÁLISE	UND	UNIDADE	1	1
AQUISIÇÃO VEÍCULO	UND	UNIDADE	1	2
MANUTENÇÃO CLÍNICA DIABETES - HEMODIÁLISE	MESES	Meses	12	24
CAMPANHAS EDUCATIVAS/MATERIAL INF.	MESES	Meses	24	36
VACINAR ROTINEIRAMENTE	MESES	Meses	24	36
DIAGNOSTICAR E MONITORAR CASOS - TB, MH, DST/AIDS	MESES	Meses	24	36
IMPLANTAR AÇÕES VIG.SAÚDE TRABALHADOR	MESES	Meses	24	36
COMITÊ ANÁLISE ÓBITOS INF. E MATERNOS	MESES	Meses	24	36
ORG. E INTENSIFICAR AÇÕES VIG. SANITÁRIA/AMBIENTAL	MESES	Meses	24	36

Ações

Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria — *Meta* — *Valor*

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 0,00

010802 DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE SAÚDE

1035 CONSTRUIR E EQUIPAR CLÍNICA DIABETES - HEMODIÁLISE

10 Saúde

302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

00 A Classificar

0000 A Classificar

4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 24 — 50.000,00

010802 DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE SAÚDE

2114 MANUTENÇÃO CLÍNICA DIABETES - HEMODIÁLISE

10 Saúde

302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

00 A Classificar

0000 A Classificar

3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 2 — 60.000,00
- 010804 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
  - 1038 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
    - 10 Saúde
      - 304 Vigilância Sanitária
        - 00 A Classificar
          - 0000 A Classificar
            - 4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 60.000,00
- 010804 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
  - 2156 AQUISIÇÃO MATERIAIS
    - 10 Saúde
      - 304 Vigilância Sanitária
        - 00 A Classificar
          - 0000 A Classificar
            - 3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 70.000,00
- 010804 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
  - 2182 ORGANIZAR E INTENSIFICAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANIT. E AMB
    - 10 Saúde
      - 304 Vigilância Sanitária
        - 00 A Classificar
          - 0000 A Classificar
            - 3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 50.000,00
- 010804 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
  - 2183 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DOS TRABALHADORES
    - 10 Saúde
      - 304 Vigilância Sanitária
        - 00 A Classificar
          - 0000 A Classificar
            - 3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 30.000,00

010804 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2184 DIAGNOSTICAR E MONITORAR CASOS DE TB, MH, DSR/AIDS

10 Saúde

305 Vigilância Epidemiológica

00 A Classificar

0000 A Classificar

3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 50.000,00

010804 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

6009 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS

10 Saúde

305 Vigilância Epidemiológica

00 A Classificar

0000 A Classificar

3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 10.000,00

010804 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

6010 MANTER E CAPACITAR COMITÊ P/ ANÁLISE DE ÓBITOS INF./MATERNA

10 Saúde

304 Vigilância Sanitária

00 A Classificar

0000 A Classificar

3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral do Programa: 380.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa Descrição

0032 Programa de Atenção Básica

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
IMPLANTAR SERV.PRONTO-ATEND. ODONTOLOGICO	UND	UNIDADE	1	1
MANTER E DIVULGAR REDE DE ATENÇÃO ESPECIAL	UND	UNIDADE	1	1
MANTER E MONITORAR SERV. REF. SAÚDE DA MULHER	UND	UNIDADE	1	1
IMPLANTAR CLÍNICA DO BEBÊ	UND	UNIDADE	1	1
IMPL. AÇÕES SAÚDE POP. MAIS 60 ANOS	UND	UNIDADE	1	1
IMPLANTAR E MONITORAR AÇÕES SAÚDE DOS HOMENS	UND	UNIDADE	1	1
IMPLANTAR E MONITORAR AÇÕES SAÚDE PORTAD. DEFICIÊNCIAS	UND	UNIDADE	1	1
IMPLANTAR E MONITORAR AÇÕES DIAG. DOENÇAS/ACID. TRABALHO	UND	UNIDADE	1	1
ESTRUTURAR REDE SAÚDE MENTAL	UND	UNIDADE	1	1
ATUAR DE FORMA INTEGRADA PROMOVER SAÚDE ESCOLARES	UND	UNIDADE	1	1
MANTER E AMPLIAR ESF	UND	UNIDADE	8	9
MANTER E AMPLIAR PACS	UND	UNIDADE	10	10
DOTAR AS US DA REDE BÁSICA DE VACINAS E ETC...	UND	UNIDADE	15	20

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA								1	10.000,00
	011101 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE								
		2127 IMPLANTAR A POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR							
			10 Saúde						
				301 Atenção Básica					
					00 A Classificar				
						0000 A Classificar			
							3 DESPESAS CORRENTES		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 9 — 2.300.000,00
011101 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
2185 MANTER E AMPLIAR ESF DE 06 PARA 10
10 Saúde
301 Atenção Básica
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 10 — 400.000,00
011101 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
2186 MATER E AMPLIAR PACS
10 Saúde
301 Atenção Básica
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 20 — 50.000,00
011101 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
2187 ADEQUAR AS UNIDADES DE SAÚDE
10 Saúde
301 Atenção Básica
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 30.000,00
011101 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
2188 ESTRUTURAR REDE SAÚDE MENTAL
10 Saúde
301 Atenção Básica
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 10.000,00
011101 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
2189 MANTER, MONITORAR SERVIÇOS REF. SAÚDE DA MULHER
10 Saúde
301 Atenção Básica
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 10.000,00
011101 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
2190 IMPLANTAR E MONITORAR AÇÕES SAÚDE DOS HOMENS
10 Saúde
301 Atenção Básica
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 10.000,00
011101 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
2191 IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS A SAÚDE POP. DE 60 ANOS E MAIS
10 Saúde
301 Atenção Básica
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 10.000,00
011101 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
2192 IMPLANTAR E MONITORAR AÇÕES DE SAÚDE PESSOA PORT.DEFICIÊNCIA
10 Saúde
301 Atenção Básica
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 30.000,00

011101 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

2194 IMPLANTAR SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO EM ODONTOLOGIA

10 Saúde

301 Atenção Básica

00 A Classificar

0000 A Classificar

3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 10.000,00

011101 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

6011 MANTER E DIVULGAR REDE DE ATENÇÃO A PES. SIT. DE VIOLÊNCIA

10 Saúde

301 Atenção Básica

00 A Classificar

0000 A Classificar

3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 10.000,00

011101 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

6012 ATUAR DE FORMA INTEGRADA P PROMOVER SAÚDE DOS ESCOLARES

10 Saúde

301 Atenção Básica

00 A Classificar

0000 A Classificar

3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 20.000,00

011101 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

6013 IMPLANTAR CLÍNICA DO BEBÊ

10 Saúde

301 Atenção Básica

00 A Classificar

0000 A Classificar

3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral do Programa: 2.900.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa Descrição

0033 Programa de Outros Serviços Assistenciais do SUS

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
MANTER UPA	UND	UNIDADE	1	1
MANTER SAMU	UND	UNIDADE	1	1
MANTER EQUIP. INST. CLINICA TERAPIA ESP. NASF	UND	UNIDADE	1	1
EDUCAÇÃO PERMANENTE EQ. MATERNIDADE	UND	UNIDADE	1	1
GARANTIR APOIO LABORATORIAL UPA	MESES	Meses	24	36
GARANTIR REF.HOSP. AMPLIAR ACESSO CONS. EX. ESP.	MESES	Meses	24	36
COMPRA E ARMAZENAGEM MEDICAMENTOS	MESES	Meses	24	36
COMPRA E ARMAZENAGEM MAT.COMPL.ASSIST. TERAP. E REABL.	MESES	Meses	24	36

Ações

Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria — *Meta* — *Valor*

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 1.200.000,00
010803 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE
2055 UNIDADE DE PRONTO ANTENDIMENTO - UPA
10 Saúde
301 Atenção Básica
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 120.000,00
010803 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE
2056 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU
10 Saúde
301 Atenção Básica
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 260.000,00
- 010803 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE
  - 2195 APOIO LABORATORIAL
    - 10 Saúde
      - 301 Atenção Básica
        - 00 A Classificar
          - 0000 A Classificar
            - 3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 2.500.000,00
- 010803 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE
  - 2196 GARANTIR COMPRA E ARMAZENAMENTO MEDICAMENTOS
    - 10 Saúde
      - 301 Atenção Básica
        - 00 A Classificar
          - 0000 A Classificar
            - 3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 250.000,00
- 010803 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE
  - 2197 GARANTIR COMPRA E ARMAZENAMENTO MAT. ASSIST. TERAP. E REAB.
    - 10 Saúde
      - 301 Atenção Básica
        - 00 A Classificar
          - 0000 A Classificar
            - 3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 30.000,00
- 010803 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE
  - 2198 MANTER EQUIP. E INSTALAÇÕES CLÍNICA TERAPIAS ESPEC. E NASF
    - 10 Saúde
      - 301 Atenção Básica
        - 00 A Classificar
          - 0000 A Classificar
            - 3 DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	36	600.000,00
010803	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE		
2200	GARANTIR REFERÊNCIA HOSPITALAR		
10	Saúde		
301	Atenção Básica		
00	A Classificar		
0000	A Classificar		
3	DESPESAS CORRENTES		

0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	1	800.000,00
010803	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE		
6014	EDUCAÇÃO PERMANENTE A EQUIPE DA MATERNIDADE		
10	Saúde		
301	Atenção Básica		
00	A Classificar		
0000	A Classificar		
3	DESPESAS CORRENTES		

Total Geral do Programa: 5.760.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa Descrição

0034 Programa de Valorização dos Profissionais de Saúde

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
SEMINÁRIOS INTEGRA. SAÚDE MUNICIPAL	UND	UNIDADE	2	3
CURSOS DE CAPACITAÇÃO	UND	UNIDADE	9	14
BOLETIM INFORMA SUS	UND	UNIDADE	12	18
AJUDA CUSTO - CONGRESSOS	UND	UNIDADE	27	42
IMPLANTAR REUNIOES NAS US	%	Percentual	40	60
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	PESSO	PESSOAS	300	450
AUXILIO TRANSPORTE	PESSO	PESSOAS	400	600

Ações

Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria — *Meta* — *Valor*

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 14 — 15.000,00
- 010802 DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE SAÚDE
  - 2139 COORDENAR E CONTROLAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS
    - 10 Saúde
      - 122 Administração Geral
        - 00 A Classificar
          - 0000 A Classificar
            - 3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 42 — 3.000,00
- 010802 DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE SAÚDE
  - 2203 AJUDA DE CUSTO - DIÁRIAS - CONGRESSOS
    - 10 Saúde
      - 122 Administração Geral
        - 00 A Classificar
          - 0000 A Classificar
            - 3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 60 — 0,00

010802 DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE SAÚDE

2204 IMPLANTAR REUNIÕES REGULARES NAS US

10 Saúde

122 Administração Geral

00 A Classificar

0000 A Classificar

3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 3 — 3.000,00

010802 DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE SAÚDE

2205 SEMINÁRIOS INTEGRADOS NA SÚDE MUNICIPAL

10 Saúde

122 Administração Geral

00 A Classificar

0000 A Classificar

3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 18 — 600,00

010802 DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE SAÚDE

2336 BOLETIM INFORMA SUS

10 Saúde

122 Administração Geral

00 A Classificar

0000 A Classificar

3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 600 — 240.000,00

010802 DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE SAÚDE

2337 AUXÍLIO TRANSPORTE MENSAL

10 Saúde

122 Administração Geral

00 A Classificar

0000 A Classificar

3 DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 450 — 180.000,00

010802 DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO GERAL DE SAÚDE

2338 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MENSAL

10 Saúde

122 Administração Geral

00 A Classificar

0000 A Classificar

3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral do Programa: 441.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa Descrição

0035 Programa de Fortalecimento do Controle Social no SUS

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
REALIZAÇÃO CONF. MUNIC. SAÚDE	UND	UNIDADE	1	1
CURSOS ATUALIZ./CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS	UND	UNIDADE	2	3
IMPLANTAR CONS.LOCAIS SAÚDE - US URBANAS	UND	UNIDADE	3	5
PARTIC. CONSELHEIROS PLENÁRIAS	UND	UNIDADE	4	6
DIVULGAÇÃO RÁDIO INFORMES COMUS	UND	UNIDADE	12	18

Ações

Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria — *Meta* — *Valor*

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 3 — 800,00
011101 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
2139 COORDENAR E CONTROLAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS
10 Saúde
122 Administração Geral
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 18 — 1.200,00
011101 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
2158 APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO DE MASSA
10 Saúde
122 Administração Geral
00 A Classificar
0000 A Classificar
3 DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 0,00

011101 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

2339 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA DA SAÚDE MUNICIPAL

10 Saúde

122 Administração Geral

00 A Classificar

0000 A Classificar

3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 6 — 2.000,00

011101 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

2340 PARTICIPAÇÃO CONSELHEIROS EM PLENÁRIA

10 Saúde

122 Administração Geral

00 A Classificar

0000 A Classificar

3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 5 — 0,00

011101 ASSISTÊNCIA AO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

2341 IMPLANTAR CONSELHOS LOCAIS DE US URBANAS

10 Saúde

122 Administração Geral

00 A Classificar

0000 A Classificar

3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral do Programa: 4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa	Descrição
0036	**Programa de Desenvolvimento do Turismo**

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
PROMOVER FESTIVAIS GASTRONÔMICOS	UND	UNIDADE	4	6
APOIAR FESTIVAIS DE TURISMO DE AVENTURA	UND	UNIDADE	5	8
DESENVOLVER PROG. MARKETING TURÍSTICO	UND	UNIDADE	8	12
CAPACITAÇÃO DOS PROD. E POPUL. - TURISMO RURAL	PESOA	Pesoas	20	30
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO TURISMO	MESES	Meses	24	36
ATRAIR E APOIAR EVENTOS E FESTIVAIS TURÍSTICOS	MESES	Meses	24	36
REESTRUTURAR O TURISMO DO MUNICÍPIO	%	Percentual	50	75
CURSOS E CAPACITAÇÃO FUNC. E P.S.	PESSO	PESSOAS	80	120

Ações

Entidade *Unid.Orçam.* *Proj.Ativ.* *Função* *SubFunção* *FonGrupo* *FonCódigo* *Categoria* — *Meta* — *Valor*

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 2.500,00

010904 DEPARTAMENTO DE TURISMO

2033 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE TURISMO

23 Comércio e Serviços

695 Turismo

01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

0001 Recursos Livres

3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 120 — 5.000,00

010904 DEPARTAMENTO DE TURISMO

2139 COORDENAR E CONTROLAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS

23 Comércio e Serviços

695 Turismo

01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

0001 Recursos Livres

3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 20.000,00
010904 DEPARTAMENTO DE TURISMO
2206 REALIZAR E APOIAR EVENTOS
23 Comércio e Serviços
695 Turismo
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 75 — 80.000,00
010904 DEPARTAMENTO DE TURISMO
2207 REESTRUTURAR TURISMO NO MUNICÍPIO
23 Comércio e Serviços
695 Turismo
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 12 — 40.000,00
010904 DEPARTAMENTO DE TURISMO
2208 DESENVOLVER PROGRAMA DE MARKETING TURÍSTICO
23 Comércio e Serviços
695 Turismo
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 8 — 40.000,00
010904 DEPARTAMENTO DE TURISMO
2209 APOIAR FESTIVIAIS DE TURISMO DE AVENTURA
23 Comércio e Serviços
695 Turismo
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 6 — 40.000,00

010904 DEPARTAMENTO DE TURISMO

2210 PROMOVER FESTIVAIS GASTRONÔMICOS

23 Comércio e Serviços

695 Turismo

01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

0001 Recursos Livres

3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 30 — 20.000,00

010904 DEPARTAMENTO DE TURISMO

2211 CAPACITAÇÃO PRODUTORES E POPULAÇÃO - TURISMO RURAL

23 Comércio e Serviços

695 Turismo

01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

0001 Recursos Livres

3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral do Programa: 247.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa Descrição

0037 Programa de Desenvolvimento do Esporte, Paradesporto e Lazer

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
AQUISIÇÃO VEÍCULO	UND	UNIDADE	2	2
CONTRAPARTIDA VIABILIZAR RECURSOS	UND	UNIDADE	2	3
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	UND	UNIDADE	2	3
MELHORIAS NAS PRAÇAS ESPORTIVAS	UND	UNIDADE	8	12
APOIAR EVENTOS REALIZ.ENTID.FILANTRÓPICAS	UND	UNIDADE	8	12
REALIZAÇÃO CURSOS CAPACITAÇÃO	UND	UNIDADE	12	18
PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DESPORTIVAS	UND	UNIDADE	12	18
PROMOVER ATIV. ALTERN. CRIANÇAS, JOVENS E DEMAIS	UND	UNIDADE	12	18
MANUTENÇÃO GABINETE	MESES	Meses	24	36
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MESES	Meses	24	36

Ações

Entidade Unid.Orçam. Proj.Ativ. Função SubFunção FonGrupo FonCódigo Categoria — *Meta* — *Valor*

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 12 — 55.000,00
- 010902 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
  - 1002 REFORMA E AMPLIAÇÃO
    - 27 Desporto e Lazer
      - 813 Lazer
        - 02 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
          - 1000 Recursos Ordinários - Exercício Corrente
            - 4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 65.000,00
- 010902 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
  - 1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
    - 27 Desporto e Lazer
      - 812 Desporto Comunitário
        - 01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
          - 0001 Recursos Livres
            - 4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 3 — 300.000,00
- 010902 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
  - 1033 CONSTRUÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVAS
    - 27 Desporto e Lazer
      - 813 Lazer
        - 01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
          - 0001 Recursos Livres
            - 4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 2 — 0,00
- 010902 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
  - 1038 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
    - 27 Desporto e Lazer
      - 813 Lazer
        - 01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
          - 0001 Recursos Livres
            - 4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 233.000,00
- 010902 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
  - 2030 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
    - 27 Desporto e Lazer
      - 813 Lazer
        - 01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
          - 0001 Recursos Livres
            - 3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 3 — 32.000,00
- 010902 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
  - 2075 CONTRAPARTIDA CONVÊNIOS
    - 27 Desporto e Lazer
      - 812 Desporto Comunitário
        - 01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
          - 0001 Recursos Livres
            - 3 DESPESAS CORRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 12 — 12.000,00
010902 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
2085 APOIO EVENTOS REALIZ. ENTIDADES FILANTRÓPICAS
27 Desporto e Lazer
813 Lazer
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 18 — 3.000,00
010902 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
2139 COORDENAR E CONTROLAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS
27 Desporto e Lazer
813 Lazer
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 18 — 230.000,00
010902 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
2342 PROMOVER ATIV. ESPORTIVAS E DESPORTIVAS
27 Desporto e Lazer
813 Lazer
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 18 — 25.000,00
010902 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
6015 PROMOVER ATIV.ESPORTE E LAZER P/ CRIANÇAS, ADOLESC. E DEMAIS
27 Desporto e Lazer
813 Lazer
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

Total Geral do Programa: 955.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa	Descrição
0038	**Programa de Promoção e Fomento de Projetos e Atividades Culturais**

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
PROGRAMA RESGATE TRADIÇÃO ORAL	UND	UNIDADE	1	1
AQUISIÇÃO VEÍCULO	UND	UNIDADE	2	2
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	UND	UNIDADE	2	2
REALIZ. FEIRAS, FESTIVAIS, ATIV. CULTURAIS	UND	UNIDADE	12	18
MATERIAL DE CONSUMO	MES	MÊS	24	36
MANUTENÇÃO GABINETE	MESES	Meses	24	36
MANUT./CONSERV. SALAS ADM. ESPAÇOS CULT.	MESES	Meses	24	36
REVITALIZAÇÃO BIBLIOTECA MÓVEL	MESES	Meses	24	36
CONTRAPARTIDA CONVENIOS	MESES	Meses	24	36
CONSERVATÓRIO DA CASA DE MÚSICA	MESES	Meses	24	36
FORTALECIMENTO AUDIOVISUAL	MESES	Meses	24	36
AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CULTURA, OBRAS DE ARTE, ETC...	MESES	Meses	24	36
CRIAÇÃO E ADEQUAÇÃO SISTEMA NAC. EST. CULTURA	MESES	Meses	24	36
PUBLICAÇÃO LIVROS/REGISTROS ART. CULTURAIS	MESES	Meses	24	36
CONSTRUÇÃO ESPAÇOS CULTURAIS	%	Percentual	0	50
FORMAÇÃO TÉCNICA, PALESTRAS, OFICINAS, ETC	%	Percentual	50	75
RESTAURAÇÃO DE IMÓVEIS E CONJ.ARQ.HISTÓRICOS	%	Percentual	50	90

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA								36	30.000,00
	010903 DEPARTAMENTO DE CULTURA								
		1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							
			13 Cultura						
				392 Difusão Cultural					
					01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
						0001 Recursos Livres			
							4 DESPESAS DE CAPITAL		

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 2 — 10.000,00
010903 DEPARTAMENTO DE CULTURA
1022 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS
13 Cultura
392 Difusão Cultural
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 1 — 20.000,00
010903 DEPARTAMENTO DE CULTURA
1023 PROGRAMA DE REGATE DA TRADIÇÃO ORAL NO MUNICÍPIO
13 Cultura
392 Difusão Cultural
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
1001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 200.000,00
010903 DEPARTAMENTO DE CULTURA
1024 CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DA LAPA
13 Cultura
392 Difusão Cultural
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 50 — 6.000.000,00
010903 DEPARTAMENTO DE CULTURA
1025 CONTRUÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS
13 Cultura
392 Difusão Cultural
02 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
1001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 90 — 1.000.000,00
010903 DEPARTAMENTO DE CULTURA
1026 RESTAURAÇÃO DE IMÓVEIS E CONJ.ARQUIT.HISTÓRICOS
13 Cultura
392 Difusão Cultural
02 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
1001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 2 — 0,00
010903 DEPARTAMENTO DE CULTURA
1038 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
13 Cultura
392 Difusão Cultural
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 207.500,00
010903 DEPARTAMENTO DE CULTURA
2031 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CULTURA
13 Cultura
392 Difusão Cultural
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 28.000,00
010903 DEPARTAMENTO DE CULTURA
2075 CONTRAPARTIDA CONVÊNIOS
13 Cultura
392 Difusão Cultural
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 7.000,00
010903 DEPARTAMENTO DE CULTURA
2086 REVITALIZAÇÃO BIBLIOTECA PÚBLICA MÓVEL
13 Cultura
392 Difusão Cultural
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 4.000,00
010903 DEPARTAMENTO DE CULTURA
2087 FORTALECIMENTO AUDIVISUAL - MOSTRAS, OFICINAS, EXIBIÇÕES
13 Cultura
392 Difusão Cultural
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 20.000,00
010903 DEPARTAMENTO DE CULTURA
2088 PUBLICAÇÃO LIVROS/REGISTROS ARTÍSTICOS/CULTURAIS
13 Cultura
392 Difusão Cultural
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 0,00
010903 DEPARTAMENTO DE CULTURA
2089 CRIAÇÃO E ADEQUAÇÃO SISTEMA NACIONAL E ESTADUAL CULTURA
13 Cultura
392 Difusão Cultural
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 75 — 10.000,00
- 010903 DEPARTAMENTO DE CULTURA
  - 2139 COORDENAR E CONTROLAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS
    - 13 Cultura
      - 392 Difusão Cultural
        - 01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
          - 0001 Recursos Livres
            - 3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 52.000,00
- 010903 DEPARTAMENTO DE CULTURA
  - 2156 AQUISIÇÃO MATERIAIS
    - 13 Cultura
      - 122 Administração Geral
        - 01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
          - 0001 Recursos Livres
            - 3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 18 — 160.000,00
- 010903 DEPARTAMENTO DE CULTURA
  - 2160 REALIZAR E APOIAR EVENTOS
    - 13 Cultura
      - 392 Difusão Cultural
        - 02 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
          - 1001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício
            - 3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 70.000,00
- 010903 DEPARTAMENTO DE CULTURA
  - 2343 REVITALIZAÇÃO BIBLIOTECA PÚBLICA MÓVEL
    - 13 Cultura
      - 392 Difusão Cultural
        - 02 Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente
          - 1001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício
            - 4 DESPESAS DE CAPITAL

Total Geral do Programa: 7.818.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa	Descrição
0039	**Programa de Geração, Emprego e Renda**

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
MANUTENÇÃO GABINETE	MESES	Meses	24	36
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MESES	Meses	24	36
CRIAÇÃO NOVO PARQUE INDUSTRIAL	%	Percentual	50	75
FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PESOA	Pesoas	500	600
CONSTRUÇÃO UNIDADE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	M2	M2	1000	0
CONSTRUÇÃO INCUBADORA DE NEG. SUSTENTÁVEIS	M2	M2	2000	4000

Ações

Entidade *Unid.Orçam.* *Proj.Ativ.* *Função* *SubFunção* *FonGrupo* *FonCódigo* *Categoria* *Meta* *Valor*

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — Meta: 1000 — Valor: 0,00

010905 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

1003 CONSTRUÇÃO (OBRAS)

23 Comércio e Serviços

332 Relações de Trabalho

01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

0001 Recursos Livres

4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — Meta: 4000 — Valor: 400.000,00

010905 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

1027 CONSTRUÇÃO INCUBADORA DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS

23 Comércio e Serviços

691 Promoção Comercial

01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

0001 Recursos Livres

4 DESPESAS DE CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 75 — 300.000,00
010905 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
1028 CRIAÇÃO DO NOVO PARQUE INDUSTRIAL
22 Indústria
661 Promoção Industrial
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
4 DESPESAS DE CAPITAL

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 170.000,00
010905 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
2034 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO IND. COM. E SERVIÇOS
23 Comércio e Serviços
332 Relações de Trabalho
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 600 — 90.000,00
010905 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
2139 COORDENAR E CONTROLAR A POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS
23 Comércio e Serviços
122 Administração Geral
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
3 DESPESAS CORRENTES

0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA — 36 — 15.000,00
010905 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
2156 AQUISIÇÃO MATERIAIS
23 Comércio e Serviços
332 Relações de Trabalho
01 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
0001 Recursos Livres
4 DESPESAS DE CAPITAL

Total Geral do Programa: 975.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROGRAMAS, METAS E AÇÕES (LDO INICIAL 2016)

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

2016

Programa	Descrição
0099	**Programa de Reserva de Contingência**

Metas

Indicadores	*Unidade de Medida*		*Indice Recente*	*Indice Futuro*
GARANTIR A RESERVA DE CONTINGÊNCIA	MESES	Meses	24	36

Ações

Entidade	*Unid.Orçam.*	*Proj.Ativ.*	*Função*	*SubFunção*	*FonGrupo*	*FonCódigo*	*Categoria*	*Meta*	*Valor*
0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA							36	175.000,00
	019999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
		2199	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
			99	Reserva de Contingência					
				999	Reserva de Contingência				
					09	Recursos Condicionados			
						0001	Recursos Livres		
							9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		

Total Geral do Programa: 175.000,00

Total Geral da LDO: 143.574.525,92

LEILA AUBRIFT KLENK
PREFEITA
529.075.549-72

ZENILTO JOÃO BENDLIN
SECRETARIO DA FAZENDA E PLANEJ.
231.656.509-34

SUMAIA Mª DAWAGI DOS SANTOS
CONTADORA
558.954.179-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

2016

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

PASSIVOS CONTIGENTES	2016			2017			2018		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIB)x100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB)x100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB)x100
Receita Total	100.425.681,62	96.101.130,73	2.714.207.611,226	105.145.688,65	96.101.130,73	2.841.775.368,953	111.559.575,66	96.101.130,73	3.598.695.989,000
Receitas Primárias (I)	97.434.177,66	93.238.447,52	2.633.356.152,876	102.013.584,01	93.238.447,52	2.757.123.892,061	108.236.412,63	93.238.447,52	3.491.497.181,634
Despesa Total	98.754.948,78	94.502.343,33	2.669.052.669,616	103.396.431,37	94.502.343,33	2.794.498.145,088	109.703.613,68	94.502.343,33	3.538.826.247,798
Despesas Primárias (II)	95.128.919,82	91.032.459,16	2.571.051.887,161	99.599.979,06	91.032.459,16	2.691.891.325,857	105.675.577,78	91.032.459,16	3.408.889.605,780
Resultado Primário (III) = (I - II)	2.305.257,83	2.205.988,36	62.304.265,715	2.413.604,95	2.205.988,36	65.232.566,204	2.560.834,85	2.205.988,36	82.607.575,853
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Receitas Primárias advindas de PPP (IV)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Despesas Primárias geradas por PPP (V)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000
Impacto de saldo das PPP (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000

LEILA AUBRIFT KLENK
PREFEITA
529.075.549-72

ZENILTO JOÃO BENDLIN
SECRETARIO DA FAZENDA E PLANEJ.
231.656.509-34

SUMAIA Mª DAWAGI DOS SANTOS
CONTADORA
558.954.179-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2016 **Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015**

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas 2014	% PIB	Metas Realizadas 2014	% PIB	Variação	
					Valor (c)=(b-a)	% (c/a)x100
Receita Total	102.443.390,08	2.561.084.752,000	91.787.135,37	2.294.678.384,250	-10.656.254,71	-10,400
Receitas Primárias (I)	90.617.488,93	2.265.437.223,250	89.052.958,47	2.226.323.961,750	-1.564.530,46	-1,730
Despesa Total	102.443.390,08	2.561.084.752,000	90.260.117,79	2.256.502.944,750	-12.183.272,29	-11,890
Despesa Primárias (II)	98.539.164,73	2.463.479.118,250	86.945.997,29	2.173.649.932,250	-11.593.167,44	-11,770
Resultado Primário (I - II)	-7.921.675,80	-198.041.895,000	2.106.961,18	52.674.029,500	10.028.636,98	-126,597
Resultado Nominal	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

LEILA AUBRIFT KLENK
PREFEITA
529.075.549-72

ZENILTO JOÃO BENDLIN
SECRETARIO DA FAZENDA E PLANEJ.
231.656.509-34

SUMAIA Mª DAWAGI DOS SANTOS
CONTADORA
558.954.179-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2016

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES									
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Receita Total	82.476.614,15	91.787.135,37	11,290	107.258.229,41	16,860	112.084.849,74	4,500	117.352.837,68	4,700	124.511.360,77	6,100
Receitas Primárias (I)	79.898.227,65	89.052.958,47	11,460	94.876.510,91	6,540	99.145.953,90	4,500	103.805.813,73	4,700	110.137.968,37	6,100
Despesa Total	80.209.838,67	90.260.117,79	12,530	107.258.229,41	18,830	112.084.849,74	4,500	117.352.837,68	4,700	124.511.360,77	6,100
Despesa Primárias (II)	76.638.854,01	86.945.997,29	13,450	103.170.505,47	18,660	107.813.178,22	4,500	112.880.397,59	4,700	119.766.101,85	6,100
Resultado Primário (I - II)	0,00	2.106.961,18	-1,990	-8.293.994,56	-12,120	-8.667.224,32	0,000	-9.074.583,86	0,000	-9.628.133,48	0,000
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES									
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Receita Total	82.476.614,15	91.787.135,37	11,290	102.217.092,63	11,360	102.010.103,02	-0,200	101.784.762,70	-0,220	101.406.021,60	-0,370
Receitas Primárias (I)	79.898.227,65	89.052.958,47	11,460	90.417.314,90	1,530	90.234.219,83	-0,200	90.034.892,44	-0,220	89.699.872,61	-0,370
Despesa Total	80.209.838,67	90.260.117,79	12,530	102.217.092,63	13,250	102.010.103,02	-0,200	101.784.762,70	-0,220	101.406.021,60	-0,370
Despesa Primárias (II)	76.638.854,01	86.945.997,29	13,450	98.321.491,72	13,080	98.122.390,69	-0,200	97.905.638,33	-0,220	97.541.331,45	-0,370
Resultado Primário (I - II)	0,00	2.106.961,18	0,000	-7.904.176,82	0,000	-7.888.170,86	0,000	-7.870.745,89	0,000	-7.841.458,85	0,000
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Dívida Pública Consolidada	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

LEILA AUBRIFT KLENK
PREFEITA
529.075.549-72

ZENILTO JOÃO BENDLIN
SECRETARIO DA FAZENDA E PLANEJ.
231.656.509-34

SUMAIA Mª DAWAGI DOS SANTOS
CONTADORA
558.954.179-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2016 **Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015**

REGIME NORMAL						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio/Capital	57.953.623,95	100,000	57.953.623,95	100,000	56.514.509,09	100,000
Reservas	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Resultado Acumulado	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio	-594.715.071,52	100,000	-566.883.408,52	100,000	-77.878.326,50	100,000
Reservas	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000

LEILA AUBRIFT KLENK
PREFEITA
529.075.549-72

ZENILTO JOÃO BENDLIN
SECRETARIO DA FAZENDA E PLANEJ.
231.656.509-34

SUMAIA Mª DAWAGI DOS SANTOS
CONTADORA
558.954.179-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS

2016 **Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015**

RECEITAS REALIZADAS	2014 (a)	2013 (b)	2012 (c)
RECEITAS DE CAPITAL	342.070,00	0,00	400.000,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	342.070,00	0,00	400.000,00
Alienação de Bens Móveis	342.070,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL DAS RECEITAS REALIZADAS (I)	342.070,00	0,00	400.000,00

DESPESAS LIQUIDADAS	2014 (d)	2013 (e)	2012 (f)
DESPESAS LIQUIDADAS	0,00	1.094,90	922.952,86
APLICAÇÃO REC. C/ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.094,90	922.952,86
Investimentos	0,00	1.094,90	922.952,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES REGIMES PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS (II)	0,00	1.094,90	922.952,86
SALDO FINANCEIRO(III)	(g) = ((a – d) + h)	(h) = ((b – e) + i)	(i) = (c – f)
	-181.977,76	-524.047,76	-522.952,86

LEILA AUBRIFT KLENK
PREFEITA
529.075.549-72

ZENILTO JOÃO BENDLIN
SECRETARIO DA FAZENDA E PLANEJ.
231.656.509-34

SUMAIA Mª DAWAGI DOS SANTOS
CONTADORA
558.954.179-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

2016 **Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2014	2013	2012
RECEITAS CORRENTES	12.249.305,25	6.371.166,85	9.840.294,90
Receita de Contribuições	4.524.851,72	4.004.393,33	3.220.422,07
Pessoal Civil	3.809.224,81	2.869.413,47	2.697.746,07
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Out.Contr.Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Compen.Previdenciárias RGPS e RPPS	715.626,91	1.134.979,86	522.676,00
Receita Patrimonial	7.572.107,92	2.286.127,42	6.538.266,47
Outras Receitas Correntes	152.345,61	80.646,10	81.606,36
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVID.RECEBIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVID.PARA COBERTURA DO DÉFICIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	12.249.305,25	6.371.166,85	9.840.294,90

DESPESAS PREVIDENCIARIAS	2014	2013	2012
ADMINISTRAÇÃO GERAL	106.620,93	103.367,45	86.665,42
Despesas Correntes	102.654,93	101.013,45	85.436,42
Despesas de Capital	3.966,00	2.354,00	1.229,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.757.788,69	5.670.873,19	4.332.557,32
Pessoal Civil	6.757.788,69	5.670.873,19	4.332.557,32
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd.Aposent. RPPS e RGPS	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd.Pensões RPPS e RGPS	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	6.864.409,62	5.774.240,64	4.419.222,74
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(III)=(I-II)	5.384.895,63	596.926,21	5.421.072,16

LEILA AUBRIFT KLENK
PREFEITA
529.075.549-72

ZENILTO JOÃO BENDLIN
SECRETARIO DA FAZENDA E PLANEJ.
231.656.509-34

SUMAIA Mª DAWAGI DOS SANTOS
CONTADORA
558.954.179-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

2016

Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETOR / PROGRAMAS BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2016	2017	2018	
IPTU		Portadores de Doenças Graves, Centro Histórico e Parque Linear	210.000,00	220.000,00	230.000,00	Exced.Fiscaliza

LEILA AUBRIFT KLENK
PREFEITA
529.075.549-72

ZENILTO JOÃO BENDLIN
SECRETARIO DA FAZENDA E PLANEJ.
231.656.509-34

SUMAIA Mª DAWAGI DOS SANTOS
CONTADORA
558.954.179-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2016 **Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015**

EVENTOS	Valor Previsto para 2016
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-)Transf. Contitucionais	0,00
(-)Transf. FUNDEB	0,00
Saldo Final Aumento Perma.Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) - (I+II)	0,00
Saldo Utilizado (IV)	0,00
Impacto de Novas DOCC	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	0,00

LEILA AUBRIFT KLENK
PREFEITA
529.075.549-72

ZENILTO JOÃO BENDLIN
SECRETARIO DA FAZENDA E PLANEJ.
231.656.509-34

SUMAIA Mª DAWAGI DOS SANTOS
CONTADORA
558.954.179-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA - PR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

2016 **Lei: LEI 3103/15, Data: 21/07/2015**

PASSIVOS CONTIGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Indenizações e Desapropriações	1.000.000,00	Pagamento de Indenizações e Desapropriações	1.000.000,00
Ações Trabalhistas	1.500.000,00		1.500.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	Reserva de Contingência	100.000,00
TOTAL	**2.600.000,00**	**TOTAL**	**2.600.000,00**

LEILA AUBRIFT KLENK
PREFEITA
529.075.549-72

ZENILTO JOÃO BENDLIN
SECRETARIO DA FAZENDA E PLANEJ.
231.656.509-34

SUMAIA Mª DAWAGI DOS SANTOS
CONTADORA
558.954.179-49