



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

**PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**

OUTUBRO - 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeito do Município de Porto Velho
Hildon de Lima Chaves

Controladoria Geral do Município – CGM
Controladora
Eudes Fonseca da Silva

Procuradoria Geral do Município – PGM
Procurador
José Luiz Storer Júnior

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG
Secretário
Luiz Guilherme Erse da Silva

Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ
Secretário
Luiz Henrique Gonçalves

Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
Secretário
Lexey da Cunha Oliveira

Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA
Secretário
Orlando José de Souza Ramires

Secretaria Municipal de Educação – SEMED
Secretária
Marcos Aurélio Marques

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos – SEMISB
Secretário
João Chrisostomo de Moura

Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF
Secretário
Claudinaldo Leão da Rocha

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEMES
Secretária
Ivonete Gomes da Silva Costa

Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito – SEMTRAN
Secretário
Mardem Ivan de Carvalho Negrão

Secretaria Municipal de Integração – SEMI
Secretário
Robson Damasceno Silva Júnior

Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação – SEMUR
Secretário
Márcia Cristina Luna

Fundação Cultural
Presidente
Antônio Ocampo Fernandes

Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR
Diretor Presidente
Breno Mendes da Silva Júnior

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – IPAM
Diretor Presidente
Ivan Furtado de Oliveira

Conselho Municipal de Educação
Presidente
Gláucia Lopes Negreiros

CÂMARA MUNICIPAL

Presidente
Maurício Carvalho

EQUIPE DE COORDENAÇÃO / ELABORAÇÃO:

LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA

Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG

JOSÉ CANTÍDIO PINTO

Secretário Adjunto Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG

AUGUSTO CÉSAR NASCIMENTO PEREIRA

Departamento de Planejamento Orçamentário / SEMPOG

Equipe Técnica

Francisco das Chagas Maia de Souza – DEPO/SEMPOG

Jéssica de Oliveira Lopes – DEPO/SEMPOG

Maria Stela Carvalho Mascarenhas – DEPO/SEMPOG

Márcio Fontes Nascimento – Secretário Executivo/GAB/SEMPOG

Paulo Tadeu Marques de Carvalho – DEPO/SEMPOG

Rosane da Silva Cruz – DEPO/SEMPOG

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEMPOG

Departamento de Planejamento Orçamentário - DEPO

Rua: Abunã, 2625, Liberdade

Telefones: (69) 3901-3004 / 3901-3120

CEP 76.820-332– Porto Velho – Rondônia – Brasil

Home Page: www.portovelho.ro.gov.br

E-mail: sempla-cmo@portovelho.ro.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

MENSAGEM Nº 102

OUTUBRO – 2017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

MENSAGEM N.º 102, de 27 de outubro de 2017.

Excelentíssimo Senhor

VEREADOR MAURÍCIO FONSECA RIBEIRO CARVALHO DE MORAES

Presidente da Câmara Municipal de Porto Velho

Senhor Presidente,

Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores,

Nos termos do art. 165, inciso III e § 5º da Constituição Federal/1988 e do art. 127 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, submeto à deliberação de Vossas Excelências o texto do Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Porto Velho para o Exercício Financeiro de 2018”.

O presente Projeto de Lei compreende os Orçamentos Fiscal e Seguridade Social, elaborados de acordo com o Projeto de Lei nº 13, de 27 de setembro de 2017 (LDO – 2018), que estabelece as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018, e em conformidade com o Projeto de Lei nº 12, de 27 de setembro de 2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) relativo ao período 2018-2021, ambos em trâmite nessa Casa de Leis.

Integra esta mensagem o texto em anexo, dividido em duas partes, versando a primeira sobre o cenário da programação orçamentária para 2018 e a segunda sobre a situação econômico-financeira atual do Município de Porto Velho.

Esclareço que os documentos físicos que seguem anexos ao presente projeto de lei também são remetidos em arquivos digitais, contidos em mídia física (CD).

Reitero a Vossa Excelência os meus votos de profundo respeito e admiração a essa Egrégia Câmara Municipal, ao tempo em que submeto à aprovação o presente Projeto de Lei.

Respeitosamente,

HILDON DE LIMA CHAVES

Prefeito Municipal



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

ANEXO DA MENSAGEM Nº 102
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA – PLOA / 2018



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – PLOA/2018

CENÁRIO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO PARA 2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A receita total dos orçamentos fiscal e da seguridade social, estimada para o exercício de 2018 é de R\$ 1.380.407.282,00 (um bilhão, trezentos e oitenta milhões, quatrocentos e sete mil, duzentos e oitenta e dois reais), para a administração direta e indireta.

A tabela 1 especifica o resumo da receita desdobrada nas respectivas categorias econômicas.

Tabela 1
**Resumo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social, por Categoria Econômica – Exercício 2018**

Em R\$ 1,00

Receita				
Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade Social	Total	% Part.
RECEITAS CORRENTES	947.880.126	415.358.007	1.363.238.133	98,76
Receita Tributária	191.963.277	50.816.197	242.779.474	17,59
Receita de Contribuição	19.455.260	79.745.990	99.201.250	7,19
Receita Patrimonial	16.304.320	57.580.680	73.885.000	5,35
Transferências Correntes	705.511.653	211.900.426	917.412.079	66,46
Outras Receitas Correntes	14.645.616	15.314.714	29.960.330	2,17
RECEITAS DE CAPITAL	31.638.869	4.500.000	36.138.869	2,62
Operações de Créditos	15.021.756	-	15.021.756	1,09
Alienação de Bens	-	-	-	-
Transferências de Capital	16.617.113	4.500.000	21.117.113	1,53
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	91.656.020	91.656.020	6,64
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(110.625.740)	-	(110.625.740)	(8,01)
RECEITA TOTAL	868.893.255	511.514.027	1.380.407.282	100,00

Fonte: Departamento de Planejamento Orçamentário – DEPO / SEMPOG.

Receitas Correntes

A receita corrente bruta, sem a dedução para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB foi estimada para o exercício de 2018 em R\$ 1.363.238.133,00 (um bilhão, trezentos e sessenta e três milhões, duzentos e trinta e oito mil, cento e trinta e três reais), representando 98,76% (noventa e oito inteiros e setenta e seis centésimos por cento), da receita total; a receita tributária participa com 17,59% (dezessete inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento), as receitas de contribuição com 7,19% (sete inteiros e dezenove centésimos por cento), as receitas patrimoniais com 5,35% (cinco inteiros e trinta e cinco centésimos por cento), as transferências correntes com 66,46% (sessenta e seis inteiros e quarenta e seis centésimos por cento), outras receitas correntes com 2,17% (dois inteiros e dezessete centésimos por cento) – tabela 1.

As receitas de contribuições intra-orçamentárias (contribuições sociais, destacadas das receitas correntes) para o exercício de 2018, foram estimadas em R\$ 91.656.020,00 (noventa e um milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, vinte reais), representando 6,64% (seis inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento), da receita total estimada – tabela 1.

As deduções da receita corrente para o FUNDEB, no valor de R\$ 110.625.740,00 (cento e dez milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, setecentos e quarenta reais) negativos, retificam a receita corrente bruta em 8,01% (oito inteiros e um centésimos por cento), da receita total.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – PLOA–2018

Receitas de Capital

A arrecadação das receitas de capital para o exercício de 2018, foi estimada em R\$ 36.138.869,00 (trinta e seis milhões, cento e trinta e oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais) representando 2,62 % da receita total estimada – tabela 1.

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DOS ÚLTIMOS TRÊS EXERCÍCIOS

A tabela 2 apresenta a evolução anual das receitas orçamentárias do Município de Porto Velho dos exercícios financeiros de 2014, 2015 e 2016, bem como a receita inicial para 2017 e a projeção para 2018.

Tabela 2
Evolução Anual das Receitas – 2014 a 2018

Categoria Econômica	Em R\$ 1,00				
	2014	2015	2016	2017 (Orç.Inicial)	2018 (Projeção)
RECEITAS CORRENTES	1.085.411.855	1.158.996.232	1.278.728.921	1.311.817.298	1.363.238.133
Receita Tributária	300.365.411	282.139.412	243.480.834	257.090.942	242.779.474
Receita de Contribuições	70.447.600	81.428.750	91.631.490	91.840.250	99.201.250
Receita Patrimonial	39.393.280	53.887.970	71.265.780	74.161.690	73.885.000
Receita de Serviços		899.530	-	-	-
Transferências Correntes	652.864.384	713.296.801	818.475.623	858.741.533	917.412.079
Outras Receitas Correntes	22.341.180	27.343.769	53.875.194	29.982.883	29.960.330
RECEITAS DE CAPITAL	22.837.000	15.077.810	849.500	69.654.620	36.138.869
Operações de Créditos	2.676.100	2.350.960	-	21.034.360	15.021.756
Alienação de Bens	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	20.160.900	12.726.850	849.500	48.620.260	21.117.113
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.821.970	70.228.130	81.890.000	91.134.280	91.656.020
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	63.821.970	70.228.130	81.890.000	91.134.280	91.656.020
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(79.218.980)	(81.004.990)	(96.623.649)	(97.544.050)	(110.625.740)
(R) Dedução da Receita de Transferência da União	(31.082.120)	(32.501.290)	(43.586.345)	(40.536.134)	(48.251.938)
(R) Dedução da Receita de Transferência do Estado	(47.362.910)	(48.110.450)	(52.637.734)	(57.007.916)	(62.373.802)
(R) Dedução da Receita por Restituição	(773.950)	(393.250)	(396.690)	-	-
RECEITA TOTAL	1.092.851.845	1.163.297.182	1.264.844.772	1.375.062.148	1.380.407.282

Fonte: Departamento de Planejamento Orçamentário – DEPO / SEMPOG.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

A receita corrente líquida para 2018, utilizada no cálculo de limites de despesas, conforme disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, estão estimadas em R\$ 1.199.098.133,00 (um bilhão, cento e noventa e nove milhões, noventa e oito mil, cento e trinta e três reais) – tabela 3.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – PLOA–2018

Tabela 3
Receita Corrente Líquida – 2014 a 2018

Especificação	Em R\$ 1,00				
	2014	2015	2016	2017 (Orç.Inicial)	2018 (Projeção)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.085.411.855	1.158.996.232	1.278.728.921	1.311.817.298	1.363.238.133
Receita Tributária	300.365.411	282.139.412	243.480.834	257.090.942	242.779.474
IPTU	16.925.650	20.195.891	17.506.931	19.991.880	20.132.000
IRRF	32.973.891	39.122.731	42.101.291	39.371.860	45.427.441
ITBI	11.807.640	10.052.020	10.021.200	8.815.091	9.737.511
ISS	215.254.650	187.370.070	146.628.222	158.448.571	135.406.852
Outras Receitas Tributárias (Taxas)	23.403.580	25.398.700	27.223.190	30.463.540	32.075.670
Receita de Contribuições	70.447.600	81.428.750	91.631.490	91.840.250	99.201.250
Receita Patrimonial	39.393.280	53.887.970	71.265.780	74.161.690	73.885.000
Receita de Serviços		899.530	-	-	-
Transferências Correntes	652.864.384	713.296.801	818.475.623	858.741.533	917.412.079
Cota-Parte do FPM	161.811.651	162.029.940	217.564.831	202.188.671	240.656.540
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro		7.104.911	9.034.420	7.852.420	9.292.111
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho		1.917.700	6.420.480	9.058.000	6.985.000
Cota-Parte do ICMS	193.170.151	196.224.440	605.520	233.569.271	197.911
Cota-Parte do IPVA	42.843.930	43.227.060	321.080	50.350.940	405.240
Cota-Parte do ITR	167.880	182.000	1.061.971	174.480	1.229.451
Transferências da LC 87/1996	303.711	294.360	216.689.380	317.520	262.573.260
Cota-Parte do IPI sobre Exportação - LC 61/1989	800.520	1.100.820	45.437.311	1.119.371	48.066.300
Transferência do FUNDEB	127.338.160	140.577.170	153.974.640	160.157.830	175.296.630
Outras Transferências Correntes	126.428.381	160.638.400	167.365.990	193.953.030	172.709.636
Outras Receitas Correntes	22.341.180	27.343.769	53.875.194	29.982.883	29.960.330
DEDUÇÕES (II)	(116.164.920)	(122.235.820)	(145.603.089)	(145.066.090)	(164.140.000)
Contribuição para o Plano de Previdência do Servidor	(36.088.450)	(41.567.130)	(49.317.130)	(46.754.040)	(53.514.260)
Compensação Financeira entre Regimes Previdência	(857.490)	(56.950)	(61.880)	(768.000)	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	(79.218.980)	(80.611.740)	(96.224.079)	(97.544.050)	(110.625.740)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	969.246.935	1.036.760.412	1.133.125.832	1.166.751.208	1.199.098.133

Fonte: Departamento de Planejamento Orçamentário – DEPO / SEMPOG.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

As despesas do orçamento fiscal e da seguridade social, no mesmo valor das receitas, estão fixadas para o exercício de 2018 em R\$ 1.380.407.282,00 (um bilhão, trezentos e oitenta milhões, quatrocentos e sete mil, duzentos e oitenta e dois reais), para a administração direta e indireta, espelhadas no desdobramento, por grupo de despesas – tabela 4.

Tabela 4
Resumo das Despesas dos Orçamentos Fiscal e da

Categoria Econômica	Despesa			
	Fiscal	Seguridade Social	Total	% Part.
DESPESAS CORRENTES	790.261.773	429.680.516	1.219.942.289	88,38
Pessoal e encargos sociais	464.356.239	278.641.026	742.997.265	53,82
Juros e encargos da dívida	13.041.175	-	13.041.175	0,94
Outras despesas correntes	312.864.359	151.039.490	463.903.849	33,61
DESPESAS DE CAPITAL	54.772.381	39.906.801	94.679.182	6,86
Investimentos	43.419.256	37.206.801	80.626.057	5,84
Inversões financeiras	-	2.700.000	2.700.000	0,20
Amortização da dívida	11.353.125	-	11.353.125	0,82
RESERVA DE CONTIGÊNCIA - PMPV	11.690.981	-	11.690.981	0,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS		54.094.830,00	54.094.830	3,92
DESPESA TOTAL	856.725.135	523.682.147	1.380.407.282	100,00

Fonte: Departamento de Planejamento Orçamentário – DEPO / SEMPOG.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Anexo da Mensagem – PLOA–2018

Despesas Correntes

As despesas correntes do Município de Porto Velho para o exercício de 2018, estão estimadas no valor de R\$ 1.219.942.289,00 (um bilhão, duzentos e dezenove milhões, novecentos e quarenta e dois mil, duzentos e oitenta e nove reais), representando 88,38% (oitenta e oito inteiros e trinta e oito centésimos por cento), da despesa total – tabela 4.

Despesas de Capital

As despesas de capital do Município de Porto Velho para o exercício de 2018, estão estimadas no valor de R\$ 94.679.182,00 (noventa e quatro milhões, seiscentos e setenta e nove mil, cento e oitenta e dois reais), representando 6,86% (seis inteiros e oitenta e seis centésimos por cento), da despesa total fixada para o referido exercício.

Reserva de Contingência

A reserva de contingência, prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, está fixada em R\$ 11.690.981,00 (onze milhões, seiscentos e noventa mil, novecentos e oitenta e um reais), correspondendo a 0,85% (oitenta e cinco centésimos por cento), da despesa total para o exercício e 0,97% (noventa e sete centésimos por cento), da Receita Corrente Líquida.

A reserva do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS está fixada em R\$ 54.094.830,00 (cinquenta e quatro milhões, noventa e quatro mil, oitocentos e trinta reais), representando 3,92% da despesa total.

A tabela 5 demonstra a evolução da despesa do Município de Porto Velho relativa aos exercícios financeiros de 2014, 2015 e 2016, bem como, a despesa inicial para 2017 e a fixada para 2018.

Tabela 5
Evolução Anual da Despesa – 2014 a 2018

Em R\$ 1,00					
Categoria Econômica e Grupo de Despesa	2014	2015	2015	2017 (Orç. Inicial)	2018 (Fixada)
DESPESAS CORRENTES	926.246.357	1.051.055.374	1.099.992.517	1.177.018.586	1.219.942.289
Pessoal e encargos sociais	504.567.786	543.218.735	636.782.203	666.374.149	742.997.265
Juros e encargos da dívida	9.003.933	9.288.670	9.127.910	13.152.084	13.041.175
Outras despesas correntes	412.674.639	498.547.970	454.082.404	497.492.353	463.903.849
DESPESAS DE CAPITAL	60.088.976	70.927.288	39.601.177	141.567.504	94.679.182
Investimentos	46.715.687	59.013.195	28.512.573	127.549.963	80.626.057
Inversões financeiras	2.821.856	3.256.233	2.776.239	2.550.000	2.700.000
Amortização da dívida	10.551.434	8.657.860	8.312.365	11.467.541	11.353.125
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	55.337.839	61.107.190	67.916.593		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-		7.300.408	11.690.981
RESERVA - RPPS	-	-		49.175.650	54.094.830
DESPESA TOTAL	1.041.673.173	1.183.089.851	1.207.510.287	1.375.062.148	1.380.407.282
PERCENTUAL DE EVOLUÇÃO ANO	10,75	13,58	2,06	16,23	0,39

Fonte: Departamento de Planejamento Orçamentário – DEPO / SEMPOG.

DESPESAS POR FUNÇÃO

A tabela 6 demonstra as despesas do Município de Porto Velho previstas para o exercício de 2018, relacionadas às funções de governo.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – PLOA–2018

Tabela 6
Despesas por Função no Exercício de 2018

Em R\$ 1,00

Código	Nome da Função	Valor
01	Legislativa	35.812.008
04	Administração	299.654.553
08	Assistência Social	12.688.485
09	Previdência Social	121.853.270
10	Saúde	321.137.562
11	Trabalho	408.963
12	Educação	331.029.541
13	Cultura	3.096.881
14	Direitos da Cidadania	33.152
15	Urbanismo	85.436.599
16	Habitação	3.358.474
17	Saneamento	6.000
18	Gestão Ambiental	1.782.839
19	Ciência e Tecnologia	5.733.453
20	Agricultura	5.499.171
23	Comércio e Serviços	236.494
26	Transporte	5.228.706
27	Desporto e Lazer	6.702.867
28	Encargos Especiais	74.922.453
99	Reserva de Contingência	65.785.811
Total		1.380.407.282

Fonte: Departamento de Planejamento Orçamentário – DEPO / SEMPOG.

APLICAÇÃO DE RECURSOS NA EDUCAÇÃO

A tabela 7 demonstra os recursos previstos no art. 212 da Constituição Federal c/c §§ 1º, 2º e 3º do art. 6º da IN n.º 04/TCER/99, para aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino no Município em 2018.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – PLOA–2018

Tabela 7
Aplicação dos Recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino – Exercício 2018

Em R\$ 1,00	
Discriminação	Projeção 2018
Impostos Próprios (A)	214.052.564,00
IPTU	20.132.000,00
IRRF	45.427.441,00
ITBI	9.737.511,00
ISS	135.406.852,00
Multas e Juros de Mora dos Impostos	529.260,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Impostos	-
Multas por Auto de Infração - ISSQN	-
Receita da Dívida Ativa de Impostos	2.819.500,00
Transferências Constitucionais (B)	570.145.293,00
FPM (Art. 159, CF/1998)	240.656.540,00
FPM (Art. 159, CF/1998) - 1% Cota entregue no mês de dezembro	9.292.111,00
FPM (Art. 159, CF/1998) - 1% Cota entregue no mês de julho	6.985.000,00
ITR (Art. 158, CF/1998)	197.911,00
IOC S/OURO (Art. 153, Par.5o., CF/1998) (C)	739.480,00
Transferência Financeira LC nº 87/96	405.240,00
IPI-EX (Art. 159, CF/1998)	1.229.451,00
ICMS (Art. 158, CF/1998)	262.573.260,00
IPVA (Art. 158, CF/1998)	48.066.300,00
TOTAL DAS RECEITAS (C) = (A) + (B)	784.197.857,00
Transferência FUNDEB, inclusive para complementação (D) (*)	175.296.630,00
Deduções para Constituição do FUNDEB (E)	(110.625.740)
FPM - Dedução para o FUNDEB	(48.131.308,00)
IPI-EXP - Dedução para o FUNDEB	(245.890,00)
ITR - Dedução para o FUNDEB	(39.582,00)
ICMS Desoneração LC 87/96 - Dedução para o FUNDEB	(81.048,00)
ICMS - Dedução para o FUNDEB	(52.514.652,00)
IPVA - Dedução para o FUNDEB	(9.613.260,00)
VALOR MÍNIMO (F) = 25% X [(A+B)] + (D+E)	260.720.355
Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB (Fonte 01.11.00)	175.296.630,00
Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação (Cota-Parte Educação)-(Fonte 01.01.00)	85.423.725,00
OUTRAS RECEITAS - EDUCAÇÃO (G)	25.834.330
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB (Receita Corrente) (Fonte 01.94.00)	729.360,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos do FNDE (Fonte 01.94.35)	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE (Receita Corrente) (Fonte 02.94.36)	-
Transferências do Salário-Educação (Fonte 01.08.31)	5.626.200,00
Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE (Fonte 01.08.33)	-
Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE (Fonte 01.08.33)	6.265.320,00
Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE (Fonte 01.08.34)	1.040.040,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (Fonte 02.12.36)	242.160,00
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação (Receita Corrente) (Fonte 02.12.36)	-
Transferências de Convênios para o Transporte Escolar (Receita Corrente) (Fonte 02.12.37)	10.500.000,00
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação (Receita Capital) (Fonte 02.94.36)-Cap	928.400,00
Receitas de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte (02.94.36)-Cap	502.850,00
VALOR A SER APLICADO NA EDUCAÇÃO (H) = (F) + (G) (MÍNIMO OBRIGATÓRIO)	286.554.685
VALOR ADICIONAL - FONTE 01.01	28.348.764,00
Adicional 1,5%, conforme dispõe o PME, devendo progredir 0,5% a cada ano, até 5% - 01.01	11.762.968,00
Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - MDE (Fonte 01.23.75)	14.790.221,00
Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - MDE (Fonte 01.01)	1.795.575,00
VALOR APLICADO EM DESPESAS NÃO COMPUTADAS PARA EDUCAÇÃO - FONTE 01.00	15.610.108,00
TOTAL DOS RECURSOS ALOCADOS À SEMED	330.513.557,00
DESPESA POR FONTE DE RECURSOS - Orçamento Inicial	330.513.557,00
DESPESAS - OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL	289.798.479,00
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos-Educação (MÍNIMO)	85.423.725,00
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação (ADICIONAL)	28.348.764,00
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	175.296.630,00
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários (FUNDEB)	729.360,00
OUTRAS DESPESAS	40.715.078,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	15.610.108,00
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (Salário-Educação)	5.626.200,00
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (Outras Transferências do FNDE)	7.547.520,00
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação	11.428.400,00
02.94 - Receitas de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	502.850,00

Fonte: Departamento de Planejamento Orçamentário – DEPO / SEMPOG.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – PLOA–2018

A despesa total dos recursos alocados para educação em 2017, está fixada em R\$ 330.513.557,00 (trezentos e trinta milhões, quinhentos e treze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais), sendo R\$ 289.798.479,00 (duzentos e oitenta e nove milhões, setecentos e noventa e oito mil, quatrocentos e setenta e nove reais), decorrentes da obrigação constitucional e R\$ 40.715.078,00 (quarenta milhões, setecentos e quinze mil, setenta e oito reais), decorrentes da aplicação de recursos ordinários (não vinculados), recursos de convênios, transferências do salário-educação e outras transferências do FNDE.

Em relação ao valor mínimo constitucional (25% (vinte e cinco por cento), dos impostos e das transferências constitucionais) previsto no art. 212 da CF está assegurada a aplicação de 33,92% (trinta e três inteiros e noventa e dois centésimos por cento), estando prevista a aplicação de R\$ 175.296.630,00 (cento e setenta e cinco milhões, duzentos e noventa e seis mil, seiscentos e trinta reais), de contribuição mínima para o FUNDEB e R\$ 97.186.692,00 (noventa e sete milhões, cento e oitenta e seis mil, seiscentos e noventa e dois reais), da cota-parte educação, em contrapartida à arrecadação de impostos estimada em R\$ 784.197.857,00 (setecentos e oitenta e quatro milhões, cento e noventa e sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais).

APLICAÇÃO DE RECURSOS NA SAÚDE

A tabela a seguir, apresenta a receita de impostos, inclusive a de transferências constitucionais de impostos e as despesas com saúde por fonte de recursos, com a finalidade de demonstrar o cumprimento da aplicação dos recursos mínimos nas ações e serviços públicos de saúde previstos na Constituição Federal alterada pela Emenda Constitucional n.º 29, de 13 de setembro de 2000.

Tabela 8
Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde – Exercício 2018

Em R\$ 1,00	
Discriminação	Projeção 2018
Receita Tributária (A)	214.052.564,00
IPTU	20.132.000,00
IRRF	45.427.441,00
ITBI	9.737.511,00
ISS	135.406.852,00
Multas e Juros de Mora dos Impostos	529.260,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Impostos	-
Multas por Auto de Infração - ISSQN	-
Receita da Dívida Ativa de Impostos	2.819.500,00
Transferências Constitucionais (B)	569.405.813,00
FPM (Art. 159, CF/1998)	240.656.540,00
FPM (Art. 159, CF/1998) - 1% Cota entregue no mês de dezembro	9.292.111,00
FPM (Art. 159, CF/1998) - 1% Cota entregue no mês de julho	6.985.000,00
ITR (Art. 158, CF/1998)	197.911,00
IPI-EX (Art. 159, CF/1998)	1.229.451,00
Transferência Financeira LC nº 87/96	405.240,00
ICMS (Art. 158, CF/1998)	262.573.260,00
IPVA (Art. 158, CF/1998)	48.066.300,00
TOTAL DAS RECEITAS (C) = (A) + (B)	783.458.377,00

(continua)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – PLOA–2018

(continuação)

VALOR MÍNIMO (D) = 15% X (C) (Fonte 01.02.00)	117.518.758,00
OUTRAS RECEITAS - SAÚDE (E)	89.123.510,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde (SUS) (Fonte 01.94.00)	2.000.110,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS (Fonte 01.07.00)	82.425.400,00
Outros Convênios com a União - Saúde (Receita Corrente) (Fonte 02.13.36)	-
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS (Receita de Capital) (Fonte 02.13.36)	4.500.000,00
Receitas de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fonte (02.94.36)	198.000,00
VALOR A SER APLICADO EM ASPS (F) = (D) + (E) (MÍNIMO OBRIGATÓRIO)	206.642.268,00
VALOR ADICIONAL - FONTES 01.02 e 01.23	63.358.774,00
IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - ASPS - Adicional	9.605.313,00
ISS - ASPS - Adicional	9.605.313,00
Cota Parte do FPM - ASPS - Adicional	14.290.689,00
Cota-Parte do ICMS - ASPS - Adicional	14.407.969,00
Cota Parte da Compensação Financ. de Recursos Hídricos - ASPS (Fonte 01.23.47)	14.850.965,00
Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - ASPS (Fonte 01.02)	598.525,00
TOTAL DOS RECURSOS APLICADOS EM SAÚDE	270.001.042,00
DESPESA POR FONTE DE RECURSOS - Orçamento Inicial	270.001.042,00
DESPESAS - OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL	180.877.532,00
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde (MÍNIMO)	117.518.758,00
01.02 - 01.23 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde-ADICIONAL AO MÍNIMO	63.358.774,00
OUTRAS DESPESAS	89.123.510,00
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	82.425.400,00
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários (SUS)	2.000.110,00
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde	4.500.000,00
02.94 - Receitas de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	198.000,00
TOTAL DA DESPESA	270.001.042,00

Fonte: Departamento de Planejamento Orçamentário – DEPO / SEMPOG.

O valor mínimo constitucional 15% (quinze por cento) de impostos próprios e transferências constitucionais a ser aplicado em ações e serviços de saúde em 2018, corresponde a R\$ 270.001.042,00 (duzentos e setenta milhões, um mil, quarenta e dois reais). As despesas decorrentes da obrigação constitucional com adicional de R\$ 63.358.774,00 (sessenta e três milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, setecentos e setenta e quatro reais), foram fixadas em R\$ 180.877.532,00 (cento e oitenta milhões, oitocentos e setenta e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais), representando 23,00% (vinte e três por cento) do total das receitas tributárias acrescidas das transferências constitucionais, superando o percentual mínimo em 8,00% (oito por cento). As outras despesas decorrem da aplicação de recursos de Transferências do SUS, de Convênios e de Depósito Bancário. A despesa total com o segmento saúde em 2018, está fixada em R\$ 270.001.042,00 (duzentos e setenta milhões, um mil, quarenta e dois reais).

A Lei Orçamentária Anual do Município de Porto Velho para o exercício financeiro de 2017 – Lei nº 2.379, de 26 de dezembro de 2016, estimou a receita e fixou a despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social em R\$ 1.375.062.148,00 (um bilhão, trezentos e setenta e cinco milhões, sessenta e dois mil, cento e quarenta e oito reais), para os órgãos da administração direta e indireta – tabela 9.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – PLOA–2018

Tabela 9
Orçamento – 2017

Em R\$ 1,00

Natureza	Receitas	Despesas
Corrente	1.311.817.298	1.177.018.586
Capital	69.654.620	141.567.504
Reserva de Contingência - PMPV	-	7.300.408
Reserva de Contingência - RPPS	-	49.175.650
Contribuições Intra-Orçamentárias	91.134.280	-
Deduções da Receita Corrente	(97.544.050)	-
TOTAL	1.375.062.148	1.375.062.148

Fonte: Departamento de Planejamento Orçamentário – DEPO / SEMPOG.

RECEITAS – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA / 2017

Receitas Totais

Tabela 10
Balanço Orçamentário da Receita

R\$ 1,00

Receitas	Previsão 2017 (a)	Receitas Realizadas até o 2º Quadrimestre				
		2017 (b)	2016 (c)	% Realização 2017 d = (b/a)	% Diferença e= (100-d)	% Evolução 2017/2016 f = (b/c)
Receitas Correntes	1.214.273.248,00	816.120.637,08	752.654.416,42	67,21	32,79	8,43
Receita Tributária	257.090.942,00	160.576.328,50	164.826.392,96	62,46	37,54	-2,58
Receita de Contribuições	91.840.250,00	57.563.982,83	53.391.445,10	62,68	37,32	7,81
Receita Patrimonial	74.161.690,00	52.198.501,70	47.492.723,22	70,38	29,62	9,91
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	761.197.483,00	523.193.042,76	461.607.725,83	68,73	31,27	13,34
Outras Receitas Correntes	29.982.883,00	22.588.781,29	25.336.129,31	75,34	24,66	-10,84
Receitas de Capital	69.654.620,00	1.470.393,64	643.350,54	2,11	97,89	128,55
Operações de Crédito	21.034.360,00	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	48.620.260,00	1.470.393,64	643.350,54	3,02	96,98	128,55
Receitas (Intra-Orçamentárias)	91.134.280,00	42.568.052,05	38.399.936,09	46,71	53,29	10,85
Total	1.375.062.148,00	860.159.082,77	791.697.703,05	62,55	37,45	8,65
Saldo Exerc. Anteriores	-	45.113.432,23	64.341.780,54	-	-	-29,88
Superávit Financeiro	-	45.113.432,23	64.341.780,54	-	-	-29,88
Total Geral	1.375.062.148,00	905.272.515,00	856.039.483,59	65,84	34,16	5,75

Fonte: Balanço Orçamentário - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - PMPV



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – PLOA–2018

As receitas arrecadadas até agosto de 2017, nestas compreendidas as Receitas Correntes e de Capital, totalizaram R\$ 860.159.082,77 (oitocentos e sessenta milhões, cento e cinquenta e nove mil, oitenta e dois reais e setenta e sete centavos), com este montante, o Município encerrou o referido período com uma realização de 62,55% (sessenta e dois inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento), da previsão inicial.

Receitas Correntes

As Receitas Correntes decorrem dos recursos arrecadados pelo Município através de impostos, taxas e transferências constitucionais e legais. Foram arrecadados nesta categoria R\$ 816.120.637,08 (oitocentos e dezesseis milhões, cento e vinte mil, seiscentos e trinta e sete reais e oito centavos), representando uma realização de 67,21% (sessenta e sete inteiros e vinte e um centésimos por cento), das receitas correntes previstas.

Entre as Receitas Correntes, destacam-se as **Tributárias**, que apresentaram realização de 62,46% (sessenta e dois inteiros e quarenta e seis centésimos por cento).

Tabela 11

Receita Tributária

R\$ 1,00

Receitas	Previsão 2017 (a)	Receitas Realizadas até o 2º Quadrimestre				
		2017 (b)	2016 (c)	% Realização 2017 d=(b/a)	% Diferença 2017 e=(100-d)	% Evolução 2017/2016 f=(b/c)
Receita Tributária	257.090.942,00	160.576.328,50	164.826.392,96	62,46	37,54	-2,58
Impostos	226.627.402,00	135.728.052,29	144.038.899,64	59,89	40,11	-5,77
IPTU	19.991.880,00	17.889.397,90	15.543.948,72	89,48	10,52	15,09
IRRF	39.371.860,00	29.494.975,08	26.030.996,61	74,91	25,09	13,31
ITBI	8.815.091,00	5.798.842,19	6.254.709,33	65,78	34,22	-7,29
ISSQN	158.448.571,00	82.544.837,12	96.209.244,98	52,10	47,90	-14,20
Taxas	30.463.540,00	24.848.276,21	20.787.493,32	81,57	18,43	19,53
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	17.064.430,00	11.606.512,17	10.635.117,46	68,02	31,98	9,13
Taxas Pela Prestação de Serviços	13.399.110,00	13.241.764,04	10.152.375,86	98,83	1,17	30,43

Fonte: Balanço Orçamentário; Balancete da Receita 2017 - Sistema Contábil - PMPV.

As receitas provenientes do ISS, imposto com maior arrecadação, tiveram realização de 52,10% (cinquenta e dois inteiros e dez centésimos por cento), representando um montante de R\$ 82.544.837,12 (oitenta e dois milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e doze centavos). Destaca-se também o IPTU cuja realização foi de 89,48% (oitenta e nove inteiros e quarenta e oito centésimos por cento), cujo valor foi de R\$ 17.889.397,90 (dezessete milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa centavos).

A somatória dos demais impostos, IRRF e ITBI, atingiram o montante de R\$ 35.293.817,27 (trinta e cinco milhões, duzentos e noventa e três mil, oitocentos e dezessete reais e vinte e sete centavos), com realização de 74,91% (setenta e quatro inteiros e noventa e um centésimos por cento) e 65,78% (sessenta e cinco inteiros e setenta e oito centésimos por cento), respectivamente. As taxas contribuíram com R\$ 24.848.276,21 (vinte e quatro milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos), correspondendo a 81,57% (oitenta e um inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento) de realização.

Outro item das Receitas Correntes que merece destaque são as **Transferências Correntes**, conforme tabela 12:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – PLOA–2018

Tabela 12
Transferências Correntes

R\$ 1,00

Receitas	Previsão 2017 (a)	Receitas Realizadas até o 2º Quadrimestre				
		2017 (b)	2016 (c)	% Realização 2017 d=(b/a)	% Diferença 2017 e=(100-d)	% Evolução 2017/2016 f=(b/c)
Transferências Correntes	744.287.063,00	523.193.042,76	461.607.725,83	70,29	29,71	13,34
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM*	202.188.671,00	140.963.133,82	130.097.927,32	69,72	30,28	8,35
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - entregue no mês de julho	9.058.000,00	9.620.771,21	6.420.482,43	106,21	-6,21	49,84
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	174.480,00	39.950,30	263.428,49	22,90	77,10	-84,83
IOC - Comercialização do Ouro	980.520,00	179.492,35	333.581,81	18,31	81,69	-46,19
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	81.489.000,00	52.643.776,18	45.489.702,99	64,60	35,40	15,73
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	78.817.080,00	50.463.217,63	43.738.892,37	64,03	35,97	15,37
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	999.480,00	547.025,53	603.920,02	54,73	45,27	-9,42
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.672.440,00	1.633.533,02	1.146.890,60	97,67	2,33	42,43
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	81.101.960,00	52.662.876,28	52.758.146,67	64,93	35,07	-0,18
FNAS	907.450,00	637.532,27	398.381,18	70,26	29,74	60,03
Transferências do FNDE	17.132.790,00	7.853.484,45	7.952.216,52	45,84	54,16	-1,24
ICMS - Desoneração LC 87/96	317.520,00	258.758,40	209.605,76	81,49	18,51	23,45
Outras Transferências da União	1.797.400,00	-	1.703.838,30	0,00	100,00	-100,00
Cota-Parte - ICMS	233.569.271,00	179.783.192,34	143.822.928,94	76,97	23,03	25,00
Cota-Parte - IPVA	50.350.940,00	36.628.787,25	34.725.950,08	72,75	27,25	5,48
Cota-Parte - IPI - Exportação	1.119.371,00	944.269,38	688.783,07	84,36	15,64	37,09
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.043.910,00	855.210,45	831.564,87	81,92	18,08	2,84
Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	-	547.445,48	-	-	100,00	-
Transferências do FUNDEB	160.157.830,00	107.305.150,70	97.239.911,68	67,00	33,00	10,35
Transferências de Convênios do Estado destinados a programas de educação	8.500.000,00	4.500.620,10	-	52,95	47,05	100,00
Outras Transferências de Convênios do Estado	1.000.000,00	-	633.000,00	0,00	100,00	-100,00
(-) Dedução para o FUNDEB	(97.544.050,00)	(72.231.408,20)	(61.961.724)	74,05	25,95	16,57

Fonte: Balancete da Receita - Sistema Contábil - PMPV; Balanço Orçamentário.
* FPM sem a previsão de dezembro que totaliza R\$ 7.852.420,00.

As receitas de Transferências Correntes apresentaram realização de 70,29% (setenta inteiros e vinte e nove centésimos por cento), totalizando o montante de R\$ 523.193.042,76 (quinhentos e vinte e três milhões, cento e noventa e três mil, quarenta e dois reais e setenta e seis centavos).

O ICMS realizado contribuiu com R\$ 179.783.192,34 (cento e setenta e nove milhões, setecentos e oitenta e três mil, cento e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos), tendo seu percentual de realização atingido o patamar de 76,97% (setenta e seis inteiros e noventa e sete centésimos por cento), sendo esta a mais representativa das receitas deste grupo, até o 2º quadrimestre de 2017.

O Fundo de Participação dos Municípios - FPM contribuiu com R\$ 140.963.133,82 (cento e quarenta milhões, novecentos e sessenta e três mil, cento e trinta e três reais e oitenta e dois centavos), tendo seu percentual de realização atingido o patamar de 69,72% (sessenta e nove inteiros e setenta e dois centésimos por cento).

As Transferências do FUNDEB com R\$ 107.305.150,70 (cento e sete milhões, trezentos e cinco mil, cento e cinquenta reais e setenta centavos) e Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS com R\$ 52.662.876,28 (cinquenta e dois milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos), atingiram respectivamente 67,00% (sessenta e sete por cento) e 64,93% (sessenta e quatro inteiros e noventa e três centésimos por cento) da previsão inicial.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – PLOA–2018

A Cota-Parte dos Recursos Hídricos apresentada no valor de R\$ 50.463.217,63 (cinquenta milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e dezessete reais e sessenta e três centavos), quinto item mais significativo das Transferências Correntes, até o 2º quadrimestre de 2017, atingiu 64,03% (sessenta e três inteiros e três centésimos por cento) de índice de realização.

DESPESAS - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/2017

Despesas Totais

A despesa Liquidada até o 2º quadrimestre de 2017, totalizou R\$ 730.212.138,96 (setecentos e trinta milhões, duzentos e doze mil, cento e trinta e oito reais e noventa e seis centavos), correspondentes a 54,26% (cinquenta e quatro inteiros e vinte e seis centésimos por cento) da dotação atualizada, demonstrado a seguir, segundo as categorias econômicas e os grupos de natureza da despesa:

Tabela 13

Balanço Orçamentário da Despesa

R\$ 1,00

Despesas	Dotação Atualizada 2017 (a)	Despesas Liquidadas até o 2º Quadrimestre				
		2017 (b)	2016 (c)	% Realização d=(b/a)	% Diferença 2017 e=(100-d)	% Evolução 2017/2016 f=(b/c)
Despesas Correntes	1.121.674.975,73	673.218.362,52	691.792.703,25	60,02	39,98	-2,68
Pessoal e Encargos Sociais	614.480.341,00	436.029.162,63	409.339.920,50	70,96	29,04	6,52
Juros e Encargos da Dívida	13.152.084,00	5.956.725,29	5.860.561,31	45,29	54,71	1,64
Outras Despesas Correntes	494.042.550,73	231.232.474,60	276.592.221,44	46,80	53,20	-16,40
Despesas de Capital	147.320.867,87	9.785.757,20	21.560.737,97	6,64	93,36	-54,61
Investimentos*	133.303.326,87	3.315.593,68	14.513.904,48	2,49	97,51	-77,16
Inversões Financeiras	2.550.000,00	918.926,15	1.775.213,58	36,04	63,96	-48,24
Amortização da Dívida	11.467.541,00	5.551.237,37	5.271.619,91	48,41	51,59	5,30
Despesas (Intra-Orçamentárias)	69.365.602,00	47.208.019,24	45.174.352,18	68,06	31,94	4,50
Reservas de Contingência	7.300.408,00	-	-	-	-	-
Total	1.345.661.853,60	730.212.138,96	758.527.793,40	54,26	45,74	-3,73
Saldo Exerc. Anteriores	-	129.946.943,81	20.766.349,35	-	-	525,76
Superávit Financeiro	-	129.946.943,81	20.766.349,35	-	-	525,76
Total Geral	1.345.661.853,60	860.159.082,77	779.294.142,75	63,92	45,74	10,38

Fonte: Balanço Orçamentário - Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

Despesas Correntes

Esta categoria econômica contém registro das despesas de caráter permanente e continuado da atividade governamental.

Até o 2º quadrimestre de 2017 as despesas correntes somaram R\$ 673.218.362,52 (seiscentos e setenta três milhões, duzentos e dezoito mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), representando uma realização de 60,02% (sessenta inteiros e dois centésimos por cento) do valor fixado para o exercício.

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais totalizaram R\$ 436.029.162,63 (quatrocentos e trinta e seis milhões, vinte e nove mil, cento e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos), correspondendo a 70,96% (setenta inteiros e noventa e seis centésimos por cento), do orçamento anual.

Os Juros e Encargos da Dívida, que englobam pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas, somaram R\$ 5.956.725,29 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos) correspondendo a 45,29% (quarenta e cinco inteiros e vinte e nove centésimos por cento) do estimado para o ano.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Anexo da Mensagem – PLOA–2018

As Outras Despesas Correntes contemplam os gastos relativos, em sua maioria, à manutenção administrativa do Município, com um total liquidado de R\$ 231.232.474,60 (duzentos e trinta e um milhões, duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos), correspondente a 46,80% (quarenta e seis inteiros e oitenta centésimos por cento), do fixado para o ano.

Despesas de Capital

As Despesas de Capital atingiram o montante de R\$ 9.785.757,20 (nove milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos), correspondendo a 6,64% (seis inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento), do previsto no ano.

Esta categoria é constituída pelos grupos: Investimentos no valor de R\$ 3.315.593,68 (três milhões, trezentos e quinze mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos), Inversões Financeiras de R\$ 918.926,15 (novecentos e dezoito mil, novecentos e vinte e seis reais e quinze centavos) e Amortização da Dívida, de R\$ 5.551.237,37 (cinco milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos).

A ocorrência de pagamento do valor amortizado da dívida de R\$ 5.551.237,37 (cinco milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos) e de pagamento de juros de R\$ 5.956.725,29 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos), indica, então, que o Município, além de honrar com a totalidade do pagamento dos juros, também realizou amortização líquida do principal de sua dívida.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que as despesas foram realizadas num percentual de 54,26% (cinquenta e quatro inteiros e vinte e seis centésimos por cento), ao tempo em que as receitas foram arrecadadas num montante equivalente a 62,55% (sessenta e dois inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento), do total previsto para o ano de 2017. Tal fato denota a preocupação do Município de Porto Velho em manter a execução da despesa em nível compatível com a arrecadação, atenta aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal, de que os valores arrecadados é que devem definir o poder de gasto.

Tabela 14

Comparativo das Receitas e Despesas

R\$ 1,00

Especificação	Receitas			Despesas		
	Previsão 2017 (a)	Realizadas até 2º Quadrimestre/ 2017 (b)	% Realiz. c = (b/a)	Dotação Atualizada/2017 (d)	Liquidadas até o 2º Quadrimestre/ 2017 (e)	% Realiz. f = (e/d)
Corrente (*)	1.214.273.248,00	816.120.637,08	67,21	1.121.674.975,73	673.218.362,52	60,02
Capital	69.654.620,00	1.470.393,64	2,11	147.320.867,87	9.785.757,20	6,64
Intra-Orçamentárias	91.134.280,00	42.568.052,05	46,71	69.365.602,00	47.208.019,24	68,06
Reserva de Contingência	-	-	-	7.300.408,00	-	-
TOTAL	1.375.062.148,00	860.159.082,77	62,55	1.345.661.853,60	730.212.138,96	54,26
Saldo Exerc. Anteriores	-	45.113.432,23	-	-	129.946.943,81	-
TOTAL	1.375.062.148,00	905.272.515,00	65,84	1.345.661.853,60	860.159.082,77	63,92

(*) Com dedução para formação do FUNDEB

Fonte: Balancete da Despesa - Consolidado; Balanço Orçamentário - Relatório Resumido da Execução Orçamentária. O Superávit Financeiro consignado ao orçamento no valor de R\$ 45.113.432,23 é proveniente da apuração de saldo no Balanço Patrimonial do Exercício 2016.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – PLOA–2018

DESPESAS COM PESSOAL E LIMITES

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais, que sempre se apresentou como o item mais significativo no conjunto das despesas, se manteve, em relação à Receita Corrente Líquida dos 12 últimos meses, absolutamente dentro dos limites legais, em cada Poder, conforme demonstrado na tabela 15.

Tabela 15
Despesa com Pessoal X Receita Corrente Líquida

Poder	Despesa Executada (últimos 12 meses)	% Realizado (DTP sobre a RCL) 2º Quadrimestre 2017	% Realizado (DTP sobre a RCL) 2º Quadrimestre 2016	Limite Prudencial	Limite Máximo
Executivo	588.837.863,00	50,29	51,07	51,30	54,00
Legislativo	19.919.616,05	1,70	2,30	5,70	6,00
TOTAL	608.757.479,05	51,99	53,37	57,00	60,00

Receita Corrente Líquida dos últimos 12 meses-posição outubro/2017: 1.170.910.692,69

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo Despesa com Pessoal - 2017/PMPV.

Nota Explicativa: No 3º quadrimestre de 2016, ingressaram receitas de caráter eventual (extraordinário) no montante de R\$ 50.999.924,22 (Receita Contrato Banco do Brasil - R\$ 14.000.000,00, Receita Acordo Judicial Estado (Eletrobrás) - R\$12.000.000,00, Receita Repatriação (FPM) - R\$ 19.999.939,38, Receita Repatriação (FUNDEB) - R\$ 4.999.984,84), ou seja, receitas não permanentes que não integram de forma regular (anual) o orçamento do Município.

DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

As despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, para fins de apuração de limite mínimo constitucional, totalizaram até o 2º quadrimestre de 2017, o montante de R\$ 132.486.702,30 (cento e trinta e dois milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, setecentos e dois reais e trinta centavos), correspondendo a 26,53% (vinte e seis inteiros e cinquenta e três centésimos por cento), da Receita de Impostos R\$ 506.791.932,51 (quinhentos e seis milhões, setecentos e noventa e um mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos). A despesa com a remuneração do pessoal do magistério da educação básica atingiu 58,25% (cinquenta e oito inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), dos recursos recebidos do FUNDEB - tabela 16.

O percentual apurado é parcial em relação ao ano, demonstrando apenas o montante das despesas liquidadas no período. A obrigatoriedade constitucional de aplicação do mínimo de 25% (vinte e cinco por cento), estabelecido no Art. 212 da Constituição Federal é anual, e verificar-se-á quando da apuração do resultado do exercício.

Tabela 16
Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Especificação	Valor Apurado até 2º Quadrimestre/ 2017	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício/ 2017	% Aplicado até 2º quadrimestre/ 2017
Total da Receita de Impostos	506.791.932,51		
Despesa - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	132.486.702,30	25%	26,53
Receitas Recebidas do FUNDEB	110.369.446,18		
Transferências de Recursos do FUNDEB	107.305.150,70		
Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.064.295,48		
Despesa - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com a Educação Infantil e Ensino Fundamental	64.289.214,85	60%	58,25

Fonte: RREO - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – PLOA–2018

DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

As despesas com saúde atingiram até o 2º quadrimestre de 2017, o montante de R\$ 127.168.662,92 (cento e vinte e sete milhões, cento e sessenta e oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e dois centavos), que corresponde a 25,59% (vinte e cinco inteiros e cinquenta e nove centésimos por cento), da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais no valor de R\$ 496.991.668,95 (quatrocentos e noventa e seis milhões, novecentos e noventa e um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos). Verifica-se cumprida a obrigatoriedade constitucional de aplicação do mínimo de 15% (quinze por cento), estabelecido no Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – Emenda Constitucional nº 29/2000. – tabela 17.

Tabela 17
Despesas Próprias com Saúde

Especificação	Valor Apurado até 2º Quadrimestre/ 2017	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício/ 2017	% Aplicado até 2º quadrimestre 2017
Receita de Impostos Líquida e Transferências Constitucionais e Legais	496.991.668,95		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	127.168.662,92	15%	25,59

Fonte: RREO - Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde

RESULTADO PRIMÁRIO

O Resultado Primário tem por finalidade demonstrar a capacidade do Município de honrar o pagamento de sua dívida. Através dele, demonstra-se o grau de autonomia do Município para, utilizando suas receitas próprias e transferências constitucionais e legais, honrar os pagamentos das suas despesas correntes (inclusive as de pessoal), das suas despesas de capital (aí incluídos os investimentos) e ainda gerar poupança para atender o serviço da dívida. Nessa análise, são consideradas apenas as receitas e despesas fiscais, que não incluem receitas de operações de crédito e de alienação de bens, e as despesas com o pagamento de juros, encargos e amortizações da dívida.

Tabela 18
Demonstrativo do Resultado Primário

Receitas	Realizadas até o 2º Quadrimestre		Variação % (a/b)
	2017 (a)	2016 (b)	
1 Receitas Primárias Correntes	807.255.800,61	744.466.828,81	8,43
2 Receitas Primárias de Capital	1.470.393,64	643.350,34	128,55
3 Total das Receitas Primárias (1+2)	808.726.194,25	745.110.179,15	8,54
Despesas	Liquidadas até o 1º Quadrimestre		Variação % (a/b)
	2017 (a)	2016 (b)	
4 Despesas Primárias Correntes	714.660.691,14	731.106.494,12	-2,25
5 Despesas Primárias de Capital	3.315.593,68	14.513.904,48	-77,16
8 Despesas Primária Total (4 + 5)	717.976.284,82	745.620.398,60	-3,71
Resultado Primário (3 - 6)	90.749.909,43	(510.219,45)	-17886,45

Discriminação da Meta Fiscal

Meta de Resultado Primário fixada no anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício 2017:
(R\$ -10.047.179,00)

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Demonstrativo do Resultado Primário



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem – PLOA–2018

O Resultado Primário apurado no período do exercício 2017, foi de R\$ 90.749.909,43 (noventa milhões, setecentos e quarenta e nove mil, novecentos e nove reais e quarenta e três centavos), para uma receita primária realizada de R\$ 808.726.194,25 (oitocentos e oito milhões, setecentos e vinte e seis mil, cento e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos), em contrapartida à despesa primária liquidada de R\$ 717.976.284,82 (setecentos e dezessete milhões, novecentos e setenta e seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), atendendo a meta de R\$ -10.047.179,00 (dez milhões, quarenta e sete mil, cento e setenta e nove reais), prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício.

RESULTADO NOMINAL

O Resultado Nominal mostra a variação da Dívida Fiscal Líquida entre dois períodos.

Comparados o saldo do 2º quadrimestre de 2017 (31/ago/2017) com o saldo de 31/dezembro/2016, nota-se que a variação da Dívida Fiscal Líquida foi de R\$ 114.414.803,00 (cento e quatorze milhões, quatrocentos e quatorze mil e oitocentos e três reais). Este resultado decorre da diminuição das disponibilidades de caixa bruta e da diminuição da dívida consolidada em comparação com o saldo em 31.12.2016. (ver tabela 19).

Tabela 19
Resultado Nominal

R\$ 1,00		
Especificação	SALDO	
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/Ago/2017 (b)
Dívida Consolidada - DC (I)	359.672.720,54	360.027.825,83
DEDUÇÕES (II)	257.890.260,10	245.613.022,83
Disponibilidade de Caixa Bruta	196.651.174,69	255.010.907,18
Demais Haveres Financeiros	66.696.430,35	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	5.457.344,94	9.397.884,35
Dívida Consolidada Líquida - DCL (III) = (I- II)	101.782.460,44	114.414.803,00
Receita de Privatizações (IV)	-	-
Passivos Reconhecidos (V)	-	-
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	101.782.460,44	114.414.803,00
RESULTADO NOMINAL (b-a)		12.632.342,56
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE
Meta de Resultado Nominal fixada no anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência.		31.279.209,00
Fonte: Relatório Resumido da Execução Orcamentária - 2º Quadrimestre 2017 - PMPV		

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA ATUAL DO MUNICÍPIO

Ao final do 2º quadrimestre de 2017, registrou-se a Receita Total realizada no valor de R\$ 860.159.082,77 (oitocentos e sessenta milhões, cento e cinquenta e nove mil, oitenta e dois reais e setenta e sete centavos) e a Despesa Total liquidada no valor de R\$ 730.212.138,96 (setecentos e trinta milhões, duzentos e doze mil, cento e trinta e oito reais e noventa e seis centavos), resultaram em um Superávit Orçamentário de R\$ 129.946.943,81 (cento e vinte e nove milhões, novecentos e quarenta e seis mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos), que demonstra o equilíbrio fiscal das contas municipais. Os gastos com pessoal se comportaram dentro dos limites constitucionais.

A confirmação do desempenho positivo que se depreende deste relatório reside nos resultados alcançados até o 2º quadrimestre deste exercício, com as receitas do município suportando as despesas executadas, o que aponta para o equilíbrio das contas municipais até o período.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

PROJETO DE LEI Nº 16, DE 27 DE OUTUBRO DE 2017

OUTUBRO – 2017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

PROJETO DE LEI Nº 16, DE 27 DE OUTUBRO DE 2017.

**Estima a Receita e fixa a Despesa
do Município de Porto Velho para
o Exercício Financeiro de 2018.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que
lhe é conferida no art. 87, Inciso XII, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho,

FAÇO SABER que a Câmara do Município de Porto Velho aprova e eu
sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Porto
Velho para o exercício financeiro de 2018, compreendendo:

I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus
fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público, e empresas dependentes;

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades
e órgãos a ele vinculados, da Administração Municipal Direta e Indireta, bem como os
fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

CAPÍTULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I Da Receita Total



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Art. 2º. A Receita Orçamentária é estimada em R\$ 1.380.407.282,00 (um bilhão, trezentos e oitenta milhões, quatrocentos e sete mil, duzentos e oitenta e dois reais).

I – no Orçamento Fiscal, em R\$ 868.893.255,00 (oitocentos e sessenta e oito milhões, oitocentos e noventa e três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais);

II – no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 511.514.027,00 (quinhentos e onze milhões, quinhentos e quatorze mil, vinte e sete reais).

Art. 3º. As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições, transferências e de outras receitas previstas na legislação vigente estão discriminadas e estimadas nos anexos III e VI desta lei.

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 1.380.407.282,00 (um bilhão, trezentos e oitenta milhões, quatrocentos e sete mil, duzentos e oitenta e dois reais).

I – no Orçamento Fiscal, em R\$ 856.725.135,00 (oitocentos e cinquenta e seis milhões, setecentos e vinte e cinco mil, cento e trinta e cinco reais), e;

II – no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 523.682.147,00 (quinhentos e vinte e três milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, cento e quarenta e sete reais).

Parágrafo único – Do montante fixado no inciso II deste artigo, a parcela de R\$ 12.168.120,00 (doze milhões, cento e sessenta e oito mil, cento e vinte reais) será custeada com recursos do orçamento fiscal.

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Órgão

Art. 5º. As despesas, fixadas por órgão, categoria econômica e grupo de despesa estão discriminadas e estimadas nos anexos IV e VII desta lei.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Seção IV

Da Autorização e dos Limites para Abertura de Créditos Adicionais Suplementares

Art. 6º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas de cada categoria de programação, em conformidade com o previsto no art. 43, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 1º. Para abertura dos créditos adicionais suplementares definidos no caput desse artigo, será observado o percentual e limites definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2018, fixado em até 20% (vinte por cento), a ser calculado com base nas dotações orçamentárias relativas aos orçamentos fiscal e da seguridade social.

§ 2º. O percentual de limite previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias abrange os créditos adicionais suplementares, o remanejamento, a transposição e a transferência.

§ 3º. Na apuração do limite definido no § 1º do presente artigo, não serão computados os créditos suplementares abertos para o atendimento de despesas:

I – decorrentes de sentenças judiciais, inclusive aquelas consideradas de pequeno valor nos termos da legislação vigente, cuja suplementação poderá ocorrer até o limite dos valores sentenciados;

II – com serviços da dívida (juros e amortização da dívida), cuja suplementação poderá ocorrer até o limite das respectivas inscrições;

III – provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, cuja suplementação poderá ocorrer até o limite dos respectivos contratos;

IV – provenientes de recursos de doações, convênios e outras transferências voluntárias, inclusive decorrentes de saldos de exercícios anteriores, cuja suplementação poderá ocorrer até o limite dos respectivos convênios, transferências e aditivos celebrados;

V – a serem cobertas com o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, e;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

VI – de pessoal e encargos sociais, inclusive as decorrentes da revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos municipal prevista no art. 37, inciso X, da Constituição Federal, cuja suplementação poderá ocorrer até os limites fixados na legislação vigente e nos montantes necessários à satisfação da obrigação legal, observado o artigo 20 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Seção V

Da Autorização para Contratação de Operações de Crédito

Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de créditos por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria, inclusive os mencionados nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 8º. Ao realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder garantias mediante vinculações de parcelas de recursos oriundos da Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios, Cota Parte do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, preferencialmente, ou de outras fontes de recursos próprios do Tesouro Municipal.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º. Integram a presente lei os seguintes anexos:

- a) Anexo I – Evolução da Receita do Tesouro Municipal – Administração Direta e Indireta – Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
- b) Anexo II – Evolução da Despesa do Tesouro Municipal – Administração Direta e Indireta – Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
- c) Anexo III – Resumo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, Por Categoria Econômica e origem de recursos – Administração Direta e Indireta;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

d) Anexo IV – Resumo das Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, Por Categoria Econômica e origem de recursos – Administração Direta e Indireta;

e) Anexo V – Receita e Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo a Categoria Econômica – Administração Direta e Indireta;

f) Anexo VI – Evolução da Receita do Tesouro Municipal – Administração Direta e Indireta – Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

g) Anexo VII – Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recursos, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação – Administração Direta e Indireta;

h) Anexo VIII – Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo a Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa – Administração Direta e Indireta;

i) Anexo IX – Recursos de Outras Fontes – Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Órgão;

j) Anexo X – Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino;

k) Anexo XI – Fontes de Recursos por Grupo de Despesas - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social – Administração Direta e Indireta;

l) Anexo XII – Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas – Administração Direta e Indireta;

m) Anexo XIII – Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e;

n) Anexo XIV – Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social com as Metas Constantes do Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 10. Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

ANEXOS

(PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – 2018)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2014	2015	2016	Orçamento Inicial 2017	Projeção 2018
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	S		1.085.411.855,00	1.158.996.232,00	1.278.728.921,00	1.311.817.298,00	1.363.238.133,00
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributária	S		300.365.411,00	282.139.412,00	243.480.834,00	257.090.942,00	242.779.474,00
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	S		276.961.831,00	256.740.712,00	216.257.644,00	226.627.402,00	210.703.804,00
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	S		61.707.181,00	69.370.642,00	69.629.422,00	68.178.831,00	75.296.952,00
1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	S		16.925.650,00	20.195.891,00	17.506.931,00	19.991.880,00	20.132.000,00
1.1.1.2.02.00.01.00	IPTU - Próprio	A	01.00	10.155.390,00	12.117.534,00	10.504.158,00	11.995.128,00	12.079.200,00
1.1.1.2.02.00.02.00	IPTU - MDE	A	01.01	4.231.412,50	5.048.973,00	4.376.733,00	4.997.970,00	5.033.000,00
1.1.1.2.02.00.03.00	IPTU - ASPS	A	01.02	2.538.847,50	3.029.384,00	2.626.040,00	2.998.782,00	3.019.800,00
1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	S		32.973.891,00	39.122.731,00	42.101.291,00	39.371.860,00	45.427.441,00
1.1.1.2.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	S		32.973.891,00	39.122.731,00	42.101.291,00	39.371.860,00	45.427.441,00
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos do Poder	S		32.973.891,00	39.122.731,00	42.101.291,00	39.371.860,00	45.427.441,00
1.1.1.2.04.31.01.01	IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - Próprio	A	01.00	19.784.334,00	23.473.638,00	19.066.388,00	15.809.850,00	17.651.152,00
1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - MDE	A	01.01	8.243.473,00	9.780.683,00	10.525.323,00	9.842.965,00	11.356.860,00
1.1.1.2.04.31.01.03	IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - ASPS	A	01.02	4.946.084,00	5.868.410,00	6.315.194,00	5.905.779,00	6.814.116,00
1.1.1.2.04.31.01.04	IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - ASPS - Adicional	A	01.02			6.194.386,00	7.813.266,00	9.605.313,00
1.1.1.2.08.00.00.00	Imposto sobre transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	S		11.807.640,00	10.052.020,00	10.021.200,00	8.815.091,00	9.737.511,00
1.1.1.2.08.00.01.00	ITBI - Próprio	A	01.00	7.084.584,00	6.031.212,00	6.012.720,00	5.289.054,00	5.842.506,00
1.1.1.2.08.00.02.00	ITBI - MDE	A	01.01	2.951.910,00	2.513.005,00	2.505.300,00	2.203.773,00	2.434.378,00
1.1.1.2.08.00.03.00	ITBI - ASPS	A	01.02	1.771.146,00	1.507.803,00	1.503.180,00	1.322.264,00	1.460.627,00
1.1.1.3.00.00.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação	S		215.254.650,00	187.370.070,00	146.628.222,00	158.448.571,00	135.406.852,00
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	S		215.254.650,00	187.370.070,00	146.628.222,00	158.448.571,00	135.406.852,00
1.1.1.3.05.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	S		215.254.650,00	187.370.070,00	146.628.222,00	158.448.571,00	135.406.852,00
1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - Próprio	S		129.152.790,00	112.422.042,00	82.931.991,00	87.255.876,00	71.638.798,00
1.1.1.3.05.01.01.01	ISS - Próprio	A	01.00	125.378.796,00	107.234.574,00	77.450.733,00	81.069.630,00	65.786.104,00
1.1.1.3.05.01.01.02	ISS - Simples Nacional - Próprio	A	01.00	3.773.994,00	5.187.468,00	5.481.258,00	6.186.246,00	5.852.694,00
1.1.1.3.05.01.02.00	ISS - MDE	S		53.813.662,50	46.842.517,50	36.657.056,00	39.612.143,00	33.851.713,00
1.1.1.3.05.01.02.01	ISS - MDE	A	01.01	52.241.165,00	44.681.072,50	34.373.198,00	37.034.540,00	31.413.090,00
1.1.1.3.05.01.02.02	ISS - Simples Nacional - MDE	A	01.01	1.572.497,50	2.161.445,00	2.283.858,00	2.577.603,00	2.438.623,00
1.1.1.3.05.01.03.00	ISS - ASPS	S		32.288.197,50	28.105.510,50	27.039.175,00	31.580.552,00	29.916.341,00
1.1.1.3.05.01.03.01	ISS - ASPS	A	01.02	31.344.699,00	26.808.643,50	20.623.919,00	22.220.724,00	18.847.854,00
1.1.1.3.05.01.03.02	ISS - ASPS - Adicional	A	01.02			5.044.941,00	7.813.266,00	9.605.313,00
1.1.1.3.05.01.03.03	ISS - Simples Nacional - ASPS	A	01.02	943.498,50	1.296.867,00	1.370.315,00	1.546.562,00	1.463.174,00
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	S		23.403.580,00	25.398.700,00	27.223.190,00	30.463.540,00	32.075.670,00
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	S		10.721.600,00	12.571.340,00	14.633.740,00	17.064.430,00	16.199.510,00
1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	S		608.760,00	548.330,00	882.660,00	942.580,00	978.680,00
1.1.2.1.17.00.01.00	Taxa de Alvará de Saúde	A	01.00	491.690,00	419.890,00	629.610,00	701.080,00	665.990,00
1.1.2.1.17.00.02.00	Taxa de Vistoria para Expedição de Alvará de Saúde	A	01.00	117.070,00	128.440,00	253.050,00	241.500,00	312.670,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2014	2015	2016	Orçamento Inicial 2017	Projeção 2018
1.1.2.1.21.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	A	01.17	255.820,00	925.770,00	1.268.670,00	916.910,00	1.066.810,00
1.1.2.1.25.00.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais, Industriais e Prestadoras de Serviços	S		7.037.470,00	8.612.390,00	9.781.780,00	12.052.720,00	11.531.880,00
1.1.2.1.25.00.01.00.00	Taxa de Licença para Localização	A	01.00	369.940,00	433.460,00	450.490,00	497.910,00	450.590,00
1.1.2.1.25.00.02.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento Regular	A	01.00	6.385.460,00	7.888.020,00	9.040.940,00	11.204.530,00	10.794.170,00
1.1.2.1.25.00.03.00.00	Taxa de Vistoria para Liberação de Alvará de Localização e Funcionamento	A	01.00	282.070,00	290.910,00	290.350,00	350.280,00	287.120,00
1.1.2.1.26.00.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	A	01.00	1.237.140,00	1.346.210,00	1.471.540,00	1.538.380,00	1.573.390,00
1.1.2.1.27.00.00.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	S		111.000,00	68.420,00	38.960,00	55.580,00	29.180,00
1.1.2.1.27.00.01.00.00	Taxa de Apreensão e Remoção de Veículos	A	01.17	73.740,00	46.270,00	23.170,00	38.400,00	13.410,00
1.1.2.1.27.00.02.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito de Coisas	A	01.00	37.260,00	22.150,00	15.790,00	17.180,00	15.770,00
1.1.2.1.29.00.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	S		828.900,00	561.540,00	621.690,00	964.390,00	481.540,00
1.1.2.1.29.00.01.00.00	Construção e Reconstrução	A	01.00	813.630,00	549.240,00	602.300,00	946.330,00	460.890,00
1.1.2.1.29.00.02.00.00	Construção no Loteamento da Infra-Estrutura Geral dos Lotes	A	01.00	-	-	-	-	-
1.1.2.1.29.00.03.00.00	Construção de Condomínios Residenciais Horizontais	A	01.00	-	-	-	-	-
1.1.2.1.29.00.04.00.00	Concessão de Certificado de Habite-se	A	01.00	15.270,00	12.300,00	19.390,00	18.060,00	20.650,00
1.1.2.1.31.00.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	A	01.00	72.260,00	61.310,00	106.220,00	90.290,00	126.940,00
1.1.2.1.36.00.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	A	01.00	-	-	-	-	-
1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	S		570.250,00	447.370,00	462.220,00	503.580,00	411.110,00
1.1.2.1.99.00.01.00.00	Taxa de Vistoria de Edificações	A	01.00	173.460,00	96.840,00	132.440,00	143.800,00	120.390,00
1.1.2.1.99.00.02.00.00	Taxa de Desmembramento	A	01.00	13.830,00	18.960,00	8.740,00	16.060,00	6.650,00
1.1.2.1.99.00.03.00.00	Taxa de Fusão (Remembramento)	A	01.00	-	-	-	-	-
1.1.2.1.99.00.05.00.00	Taxa de Averbação	A	01.00	376.820,00	320.870,00	314.320,00	328.480,00	277.110,00
1.1.2.1.99.00.06.00.00	Taxa de Retificação	A	01.00	-	-	-	-	-
1.1.2.1.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria para Medição e Topografia	A	01.00	6.140,00	10.700,00	6.720,00	15.240,00	6.960,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	S		12.681.980,00	12.827.360,00	12.589.450,00	13.399.110,00	15.876.160,00
1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	S		4.915.370,00	4.409.610,00	5.289.650,00	5.502.650,00	5.860.430,00
1.1.2.2.12.01.00.00.00	Taxa Expediente com Abertura de Processos	A	01.00	363.640,00	383.790,00	360.470,00	413.030,00	396.730,00
1.1.2.2.12.02.00.00.00	Taxa Expediente com Certidão de Regularidade Fiscal	A	01.00	4.270,00	2.440,00	2.140,00	2.690,00	2.670,00
1.1.2.2.12.03.00.00.00	Taxa Expediente com Outras Certidões e Atestados	A	01.00	133.170,00	131.880,00	143.060,00	155.990,00	150.200,00
1.1.2.2.12.04.00.00.00	Outras Taxas de Expediente	A	01.00	42.250,00	33.510,00	31.090,00	28.530,00	34.070,00
1.1.2.2.12.05.00.00.00	Demais Taxas pela Prestação de Serviços	A	01.00	4.372.040,00	3.857.990,00	4.752.890,00	4.902.410,00	5.276.760,00
1.1.2.2.28.00.00.00.00	Taxa de Cemitérios	S		207.050,00	164.640,00	160.760,00	162.130,00	212.950,00
1.1.2.2.28.00.01.00.00	Licença para Inumação	A	01.00	202.960,00	157.120,00	147.470,00	153.470,00	197.310,00
1.1.2.2.28.00.02.00.00	Outras Taxas de Cemitérios	A	01.00	4.090,00	7.520,00	13.290,00	8.660,00	15.640,00
1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	A	01.00	7.559.560,00	8.253.110,00	7.139.040,00	7.734.330,00	9.802.780,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Contribuições	S		70.447.600,00	81.428.750,00	91.631.490,00	91.840.250,00	99.201.250,00
1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	S		55.422.870,00	63.504.590,00	72.896.050,00	71.492.320,00	79.745.990,00
1.2.1.0.01.00.00.00.00	Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social	S		19.334.420,00	21.937.460,00	23.578.920,00	24.738.280,00	26.231.730,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2014	2015	2016	Orçamento Inicial 2017	Projeção 2018
1.2.1.0.01.01.00.00.00	Receita do Principal da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social	S		19.334.420,00	21.937.460,00	23.578.920,00	24.738.280,00	26.231.730,00
1.2.1.0.01.01.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo para a Assistência Médica do Servidor	S		17.492.620,00	19.746.900,00	21.691.780,00	22.303.480,00	22.889.130,00
1.2.1.0.01.01.03.01.00	Contrib.Servid. Ativo - Prefeitura	A	01.05	12.508.890,00	13.447.640,00	14.600.360,00	15.889.320,00	16.711.400,00
1.2.1.0.01.01.03.02.00	Contrib.Servid. Ativo - Ipam Fundo Assistência	A	01.05	53.960,00	265.920,00	216.230,00	227.920,00	20.280,00
1.2.1.0.01.01.03.03.00	Contrib.Servid. Ativo - Funcultural	A	01.05	28.810,00	12.630,00	20.210,00	17.640,00	21.000,00
1.2.1.0.01.01.03.04.00	Contrib.Servid. Ativo - Semusa	A	01.05	3.612.060,00	4.904.270,00	4.865.810,00	4.176.120,00	5.166.840,00
1.2.1.0.01.01.03.05.00	Contrib.Servid. Ativo - Câmara	A	01.05	753.320,00	772.540,00	679.700,00	797.160,00	494.280,00
1.2.1.0.01.01.03.06.00	Contrib.Servid. Ativo - EMDUR	A	01.05	51.730,00	61.690,00	78.800,00	71.400,00	64.440,00
1.2.1.0.01.01.03.07.00	Contrib.Servid. Ativo - Funescola	A	01.05	22.030,00	16.220,00	12.800,00	14.640,00	-
1.2.1.0.01.01.03.08.00	Contrib.Servid. Ativo - Ipam Fundo Previdência	A	01.05	318.550,00	105.790,00	996.210,00	853.920,00	191.760,00
1.2.1.0.01.01.03.99.00	Contrib.Servid. Ativo - Outras Entidades	A	01.05	143.270,00	160.200,00	221.660,00	255.360,00	219.130,00
1.2.1.0.01.01.04.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos para a Assistência Médica do Servidor	A	01.05	1.464.870,00	1.719.710,00	1.517.700,00	1.993.920,00	2.637.480,00
1.2.1.0.01.01.05.00.00	Contribuição dos Pensionistas para a Assistência Médica do Servidor	A	01.05	376.930,00	470.850,00	369.440,00	440.880,00	705.120,00
1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor público	S		36.088.450,00	41.567.130,00	49.317.130,00	46.754.040,00	53.514.260,00
1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência	S		35.364.580,00	40.698.590,00	48.377.450,00	45.803.480,00	52.498.500,00
1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura	A	01.03	24.881.200,00	26.793.690,00	31.662.880,00	31.239.240,00	33.637.880,00
1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Fundo de Assistência	A	01.03	98.450,00	47.540,00	21.190,00	22.680,00	30.720,00
1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Funcultural	A	01.03	22.120,00	13.030,00	37.810,00	44.160,00	21.720,00
1.2.1.0.29.07.04.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Câmara	A	01.03	761.210,00	846.390,00	813.280,00	881.520,00	964.440,00
1.2.1.0.29.07.05.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Semusa	A	01.03	9.033.370,00	12.430.800,00	14.957.820,00	12.961.160,00	17.067.000,00
1.2.1.0.29.07.06.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Funescola	A	01.03	27.850,00	17.790,00	14.240,00	16.800,00	-
1.2.1.0.29.07.08.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Fundo de Previdência	A	01.03	245.450,00	282.290,00	555.300,00	332.040,00	471.360,00
1.2.1.0.29.07.99.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Outras Entidades	A	01.03	294.930,00	267.060,00	314.930,00	305.880,00	305.380,00
1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	A	01.03	626.290,00	759.920,00	822.370,00	841.240,00	886.800,00
1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	A	01.03	97.580,00	108.620,00	117.310,00	109.320,00	128.960,00
1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	S		15.024.730,00	17.924.160,00	18.735.440,00	20.347.930,00	19.455.260,00
1.2.2.0.04.00.00.00.00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	A	01.09	76.660,00	-	-	-	-
1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	A	01.10	14.948.070,00	17.924.160,00	18.735.440,00	20.347.930,00	19.455.260,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	S		39.393.280,00	53.887.970,00	71.265.780,00	74.161.690,00	73.885.000,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	S		1.567.290,00	1.508.850,00	1.241.240,00	1.428.170,00	1.241.990,00
1.3.1.4.00.00.00.00.00	Laudêmos	S		1.567.290,00	1.508.850,00	1.241.240,00	1.428.170,00	1.241.990,00
1.3.1.4.01.00.00.00.00	Receita de Transferência de Escritura Plena	A	01.00	1.567.290,00	1.508.850,00	1.241.240,00	1.428.170,00	1.241.990,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	S		37.825.990,00	52.379.120,00	70.024.540,00	72.733.520,00	72.643.010,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	S		22.455.720,00	25.386.600,00	20.183.870,00	23.557.870,00	18.548.180,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	S		12.102.550,00	13.698.890,00	13.865.510,00	15.852.310,00	12.704.520,00
1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	A	01.94	469.880,00	450.610,00	646.440,00	574.110,00	729.360,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2014	2015	2016	Orçamento Inicial 2017	Projeção 2018
1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde (SUS)	A	01.94	3.221.960,00	2.344.590,00	2.097.560,00	2.459.160,00	2.000.110,00
1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	A	02.94	-	-	-	-	-
1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	A	01.94	4.660,00	7.900,00	75.210,00	59.490,00	68.180,00
1.3.2.5.01.10.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	A	01.94	291.750,00	605.040,00	599.180,00	505.640,00	802.360,00
1.3.2.5.01.11.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos do FNDE	A	01.94	-	-	-	-	-
1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receitas de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	S		8.114.300,00	10.290.750,00	10.447.120,00	12.253.910,00	9.104.510,00
1.3.2.5.01.99.03.00.00	Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo de Assistência a Saúde do Servidor	A	01.94	762.670,00	989.170,00	665.310,00	1.031.880,00	683.380,00
1.3.2.5.01.99.99.00.00	Receitas de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	A	02.94	7.351.630,00	9.301.580,00	9.781.810,00	11.222.030,00	8.421.130,00
1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	S		10.353.170,00	11.687.710,00	6.318.360,00	7.705.560,00	5.843.660,00
1.3.2.5.02.99.03.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	A	01.94	10.353.170,00	11.687.710,00	6.318.360,00	7.705.560,00	5.843.660,00
1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	S		15.370.270,00	26.992.520,00	49.840.670,00	49.175.650,00	54.094.830,00
1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	A	01.94	15.370.270,00	26.992.520,00	49.840.670,00	49.175.650,00	54.094.830,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	S			899.530,00	-	-	-
1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serviços Administrativos	S			899.530,00	-	-	-
1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	A	01.00		899.530,00	-	-	-
1.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	S		652.864.384,00	713.296.801,00	818.475.623,00	858.741.533,00	917.412.079,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	S		642.493.234,00	698.972.531,00	809.916.443,00	849.241.533,00	906.453.573,00
1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	S		278.340.473,00	317.551.501,00	391.064.361,00	403.000.211,00	417.714.042,00
1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União	S		162.426.942,00	172.094.631,00	234.667.771,00	220.254.091,00	257.871.042,00
1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	S		161.811.651,00	162.029.940,00	217.564.831,00	202.188.671,00	240.656.540,00
1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota Parte do FPM - Próprio	A	01.00	97.086.990,00	97.217.964,00	118.079.105,00	102.237.176,00	118.340.267,00
1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota Parte do FPM - MDE	S				10.878.242,00	17.465.562,00	23.795.795,00
1.7.2.1.01.02.02.01.00	Cota Parte do FPM - MDE	A	01.01	8.090.583,00	8.101.497,00	10.878.242,00	10.109.434,00	12.032.827,00
1.7.2.1.01.02.02.02.00	Cota Parte do FPM - MDE - Adicional	A	01.01				7.356.128,00	11.762.968,00
1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota Parte do FPM - ASPS	S			24.304.491,00	45.094.518,00	42.048.199,00	50.389.170,00
1.7.2.1.01.02.04.01.00	Cota Parte do FPM - ASPS	A	01.02	24.271.748,00	24.304.491,00	32.634.725,00	30.328.301,00	36.098.481,00
1.7.2.1.01.02.04.02.00	Cota Parte do FPM - ASPS - Adicional	A	01.02			12.459.793,00	11.719.898,00	14.290.689,00
1.7.2.1.01.02.06.00.00	Cota Parte do FPM - Fundeb	A	01.00	32.362.330,00	32.405.988,00	43.512.966,00	40.437.734,00	48.131.308,00
1.7.2.1.01.03.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	S			7.104.911,00	9.034.420,00	7.852.420,00	9.292.111,00
1.7.2.1.01.03.01.00.00	Cota Parte do FPM (Cota Anual) - Próprio	A	01.00		4.262.946,00	5.420.652,00	4.711.452,00	5.575.266,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2014	2015	2016	Orçamento Inicial 2017	Projeção 2018
1.7.2.1.01.03.02.00.00	Cota Parte do FPM (Cota Anual) - MDE	A	01.01		1.776.228,00	2.258.605,00	1.963.105,00	2.323.028,00
1.7.2.1.01.03.03.00.00	Cota Parte do FPM (Cota Anual) - ASPS	A	01.02		1.065.737,00	1.355.163,00	1.177.863,00	1.393.817,00
1.7.2.1.01.04.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	S			1.917.700,00	6.420.480,00	9.058.000,00	6.985.000,00
1.7.2.1.01.04.01.00.00	Cota Parte do FPM (Cota Julho) - Próprio	A	01.00		1.150.620,00	3.852.288,00	5.434.800,00	4.191.000,00
1.7.2.1.01.04.02.00.00	Cota Parte do FPM (Cota Julho) - MDE	A	01.01		479.425,00	1.605.120,00	2.264.500,00	1.746.250,00
1.7.2.1.01.04.03.00.00	Cota Parte do FPM (Cota Julho) - ASPS	A	01.02		287.655,00	963.072,00	1.358.700,00	1.047.750,00
1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	S		167.880,00	182.000,00	605.520,00	174.480,00	197.911,00
1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota Parte do ITR - Próprio	A	01.00	100.728,00	109.200,00	363.312,00	104.688,00	118.746,00
1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota Parte do ITR - MDE	A	01.01	8.394,00	9.100,00	30.276,00	8.724,00	9.896,00
1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota Parte do ITR - ASPS	A	01.02	25.182,00	27.300,00	90.828,00	26.172,00	29.687,00
1.7.2.1.01.05.04.00.00	Cota Parte do ITR - FUNDEB	A	01.00	33.576,00	36.400,00	121.104,00	34.896,00	39.582,00
1.7.2.1.01.32.00.00.00	Cota Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	S		447.411,00	860.080,00	1.042.520,00	980.520,00	739.480,00
1.7.2.1.01.32.01.00.00	Cota Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Próprio	A	01.00	335.558,00	645.060,00	781.890,00	735.390,00	554.610,00
1.7.2.1.01.32.02.00.00	Cota Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - MDE	A	01.01	111.853,00	215.020,00	260.630,00	245.130,00	184.870,00
1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	S		21.087.820,00	52.742.440,00	56.102.770,00	81.489.000,00	62.830.870,00
1.7.2.1.22.11.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	S		17.472.040,00	49.987.020,00	53.237.310,00	78.817.080,00	59.403.860,00
1.7.2.1.22.11.01.00.00	Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Próprio	A	01.23	17.472.040,00	49.987.020,00	38.869.148,00	42.582.062,00	29.762.674,00
1.7.2.1.22.11.02.00.00	Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - MDE	A	01.23			6.382.565,00	16.530.748,00	14.790.221,00
1.7.2.1.22.11.03.00.00	Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - ASPS	A	01.23			7.985.597,00	19.704.270,00	14.850.965,00
1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	A	01.00	1.158.190,00	907.420,00	1.008.250,00	999.480,00	1.032.910,00
1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	S			-	1.857.210,00	1.672.440,00	2.394.100,00
1.7.2.1.22.70.01.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - MDE	A	01.01			928.605,00	1.254.330,00	1.795.575,00
1.7.2.1.22.70.02.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - ASPS	A	01.02			928.605,00	418.110,00	598.525,00
1.7.2.1.22.90.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	A	01.00	2.457.590,00	1.848.000,00	-	-	-
1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	S		76.800.830,00	77.808.920,00	83.040.230,00	81.101.960,00	81.839.920,00
1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	A	01.07	10.916.880,00	11.160.890,00	11.420.570,00	-	-
1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB Variável	S		21.985.680,00	21.358.590,00	24.769.010,00	-	-
1.7.2.1.33.00.02.01.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.02.02.00	Ações de Atenção a Saúde dos Povos Indígenas	A	01.07	-	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2014	2015	2016	Orçamento Inicial 2017	Projeção 2018
1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	A	01.07	2.297.250,00	3.316.710,00	2.407.440,00	-	-
1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	A	01.07	5.348.810,00	5.156.710,00	6.411.000,00	-	-
1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS	A	01.07	5.371.760,00	5.624.110,00	6.482.510,00	-	-
1.7.2.1.33.00.02.07.00	Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças - ECD	A	01.07	5.969.430,00	5.501.460,00	7.418.690,00	-	-
1.7.2.1.33.00.02.08.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (Atenção Básica)	A	01.07	2.998.430,00	1.759.600,00	2.049.370,00	-	-
1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transferência da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	S		43.898.270,00	45.289.440,00	46.850.650,00	-	-
1.7.2.1.33.00.99.04.00	Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU	A	01.07	3.504.960,00	3.970.650,00	4.169.230,00	-	-
1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de Saúde Bucal	A	01.07	1.673.620,00	1.770.630,00	1.877.720,00	-	-
1.7.2.1.33.00.99.07.00	Incentivo ao PSF para Implantação de Novas Equipes de Campo	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.08.00	Campanha de Vacinação Anti-rábica	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.09.00	Campanha de Vacinação do Idoso(Influenza)	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.10.00	Programa Farmácia Popular do Brasil	A	01.07	165.000,00	325.000,00	300.000,00	-	-
1.7.2.1.33.00.99.11.00	Campanha de Vacinação - Poliomelite	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.12.00	Incentivo no Ambito do Programa Nacional de HIV- AIDS e Outras DST	A	01.07	-	186.670,00	303.330,00	-	-
1.7.2.1.33.00.99.13.00	Medicamentos dos Grupos de Hipertensão, Diabete, Asma e Renite(AR095)	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.14.00	Medicamentos dos Grupos de Hipertensão, Diabete, Asma e Renite(AR195)	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.15.00	Sistema Integrado Saúde Fronteiras SIS Fronteira	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.16.00	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS (Adicional)	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.17.00	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS (EXTFECED)	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.18.00	Incentivo adicional Saúde Bucal	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.19.00	Farmácia Básica	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.20.00	Produção SIA - SUS (Estadual)	A	01.07	36.047.380,00	37.447.810,00	35.479.960,00	-	-
1.7.2.1.33.00.99.21.00	Estruturação e Manutenção da Maternidade Municipal	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.22.00	Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família - PROESF	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.23.00	Centros de Especialidade Odontológica - CEO	A	01.07	561.000,00	523.600,00	528.000,00	-	-
1.7.2.1.33.00.99.24.00	Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição Familiar	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.25.00	Doenças e Agravos Não Transmissíveis D.	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.26.00	FAEC - Atendimento/Acompanhamento Psicossocial	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.27.00	FAEC - Coleta de Material	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.28.00	FAEC - Coleta/Exame Anatomo- Patologico Colo Uterino.	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.29.00	FAEC - Diagnóstico em Laboratório Clínico	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.30.00	FAEC - Incentivo ao Registro Civil de Nascimento	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.31.00	FAEC - Incentivo ao Pré-Natal e Nascimento	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.32.00	Projeto de Redução da Mortalidade por Acidente de Trânsito	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.33.00	Programa Saúde na Escola - PSE	A	01.07	-	20.800,00	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2014	2015	2016	Orçamento Inicial 2017	Projeção 2018
1.7.2.1.33.00.99.34.00	Construção das Unidades de Pronto Atendimento - Repasse Fundo a Fundo	A	01.07	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.99.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	A	01.07	1.946.310,00	1.044.280,00	4.192.410,00	-	-
1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB VARIÁVEL	S					-	-
1.7.2.1.33.00.02.08.00	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ(Atencao Basica)	A	01.07				-	-
1.7.2.1.33.11.00.00.00	Atenção Básica	S	01.07				25.534.560,00	28.850.160,00
1.7.2.1.33.11.10.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	A	01.07				11.302.800,00	10.624.800,00
1.7.2.1.33.11.30.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB Variável	A	01.07				-	-
1.7.2.1.33.11.31.00.00	Estratégia Saúde da Família - PSF	A	01.07				6.379.320,00	6.973.320,00
1.7.2.1.33.11.32.00.00	Agentes Comunitários de Saúde	A	01.07				5.863.320,00	6.353.280,00
1.7.2.1.33.11.33.00.00	Saúde Bucal	A	01.07				1.989.120,00	1.739.400,00
1.7.2.1.33.11.34.00.00	Incentivo de Inclusão do Microscopista na Atenção Básica	A	01.07				-	298.080,00
1.7.2.1.33.11.35.00.00	Fator de Incentivo de Atenção Básica aos Povos Indígenas	A	01.07				-	-
1.7.2.1.33.11.36.00.00	Incentivo para a Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário	A	01.07				-	12.480,00
1.7.2.1.33.11.37.00.00	Equipes de Consultórios na Rua (RSM - CRAC - SM)	A	01.07				-	422.400,00
1.7.2.1.33.11.38.00.00	Núcleo Apoio Saúde Família	A	01.07				-	240.000,00
1.7.2.1.33.11.39.00.00	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ(Atencao Basica)	A	01.07					2.049.360,00
1.7.2.1.33.11.99.00.00	Outros Programas de Atenção Básica	A	01.07				-	137.040,00
1.7.2.1.33.12.00.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	S					40.884.600,00	41.214.600,00
1.7.2.1.33.12.10.00.00	Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar - MAC						-	-
1.7.2.1.33.12.11.00.00	Teto Financeiro	A	01.07				36.019.320,00	25.441.440,00
1.7.2.1.33.12.12.00.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	A	01.07				4.303.320,00	4.303.320,00
1.7.2.1.33.12.13.00.00	CEO - Centro de Espec. Odontológica	A	01.07				561.960,00	528.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2014	2015	2016	Orçamento Inicial 2017	Projeção 2018
1.7.2.1.33.12.14.00.00	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	A	01.07				-	845.640,00
1.7.2.1.33.12.15.00.00	Teto Municipal Limite UPA - PO00098585	A	01.07				-	9.360.000,00
1.7.2.1.33.12.19.00.00	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	A	01.07				-	-
1.7.2.1.33.12.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	A	01.07				-	323.640,00
1.7.2.1.33.12.40.00.00	Teto Municipal Rede Cegonha (RCE - RCEG)	A	01.07				-	412.560,00
1.7.2.1.33.12.99.00.00	Outros Programas Alta e Média Complexidade Financiados por Transferências Fundo a Fundo	A	01.07				-	-
1.7.2.1.33.13.00.00.00	Vigilância em Saúde	S					8.344.680,00	7.654.560,00
1.7.2.1.33.13.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (Piso Fixo)	A	01.07				-	3.818.040,00
1.7.2.1.33.13.11.00.00	Programa Epidemiologia e Controles de Doenças	A	01.07				6.127.200,00	1.227.840,00
1.7.2.1.33.13.17.00.00	Programa Nacional de HIV/AIDS e outras DST	A	01.07				279.960,00	279.960,00
1.7.2.1.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	A	01.07				204.000,00	293.640,00
1.7.2.1.33.13.30.00.00	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo (ACE)	A	01.07				1.733.520,00	-
1.7.2.1.33.13.31.00.00	Assistência Financeira Complementar - ACE	A	01.07					2.035.080,00
1.7.2.1.33.14.00.00.00	Assistência Farmacêutica	S					4.744.440,00	3.430.600,00
1.7.2.1.33.14.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	A	01.07				4.444.440,00	2.222.280,00
1.7.2.1.33.14.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica						-	-
1.7.2.1.33.14.30.00.00	Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional						-	-
1.7.2.1.33.14.99.00.00	Outros Programas de Assistência Farmacêutica	A	01.07				300.000,00	1.208.320,00
1.7.2.1.33.15.00.00.00	Gestão do SUS	S					-	690.000,00
1.7.2.1.33.15.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS	A	01.07				-	112.800,00
1.7.2.1.33.15.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	A	01.07				-	577.200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2014	2015	2016	Orçamento Inicial 2017	Projeção 2018
1.7.2.1.33.15.99.00.00	Outros Programas de Gestão do SUS	A	01.07				-	-
1.7.2.1.33.99.00.00.00	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Investimento	A	01.07				1.593.680,00	-
1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	A	01.07				-	-
1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	S		2.109.860,00	1.173.350,00	1.319.090,00	907.450,00	1.593.250,00
1.7.2.1.34.00.01.00.00	Programa de Atenção à Criança - PAC	A	01.15	-	-	-	-	-
1.7.2.1.34.00.02.00.00	Programa de Apoio à Pessoa Idosa - AP	A	01.15	20.630,00	14.620,00	14.640,00	14.160,00	15.960,00
1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa de Apoio à Pessoa Portadora de Deficiência - PPD	A	01.15	19.550,00	-	-	-	-
1.7.2.1.34.00.04.00.00	Programa de Apoio à Criança e ao Adolescente-Abrigo-Abrin	A	01.15	97.770,00	43.740,00	2.780,00	25.010,00	3.000,00
1.7.2.1.34.00.05.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	A	01.15	49.800,00	-	91.300,00	-	99.600,00
1.7.2.1.34.00.06.00.00	Programas Temporários com Recursos Recebidos do FNAS	A	01.15	682.500,00	7.000,00	3.780,00	3.990,00	-
1.7.2.1.34.00.99.00.00	Outras Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	A	01.15	1.239.610,00	1.107.990,00	1.206.590,00	864.290,00	1.474.690,00
1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	S		11.413.950,00	12.078.240,00	11.915.160,00	17.132.790,00	13.173.720,00
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	A	01.08	5.741.770,00	6.320.380,00	5.713.710,00	6.845.760,00	5.626.200,00
1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	A	01.08	-	-	-	-	-
1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	A	01.08	-	4.905.200,00	5.217.860,00	5.478.750,00	6.265.320,00
1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	A	01.08	645.920,00	730.110,00	760.960,00	679.800,00	1.040.040,00
1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	A	01.08	5.026.260,00	122.550,00	222.630,00	4.128.480,00	242.160,00
1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96	S		303.711,00	294.360,00	321.080,00	317.520,00	405.240,00
1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - Próprio	A	01.00	182.226,00	176.616,00	192.648,00	190.512,00	243.144,00
1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - MDE	A	01.01	15.186,00	14.718,00	16.054,00	15.876,00	20.262,00
1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - ASPS	A	01.02	45.557,00	44.154,00	48.162,00	47.628,00	60.786,00
1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - FUNDEB	A	01.00	60.742,00	58.872,00	64.216,00	63.504,00	81.048,00
1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	S		4.197.360,00	1.359.560,00	3.698.260,00	1.797.400,00	-
1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador(MP nº 193/04)	A	01.00	1.138.740,00	1.359.560,00	3.698.260,00	1.797.400,00	-
1.7.2.1.99.00.40.00.00	FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 480/2010)	A	01.00	3.058.620,00	-	-	-	-
1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	S		236.814.601,00	240.843.860,00	264.877.442,00	286.083.492,00	313.442.901,00
1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	S		236.814.601,00	240.843.860,00	264.021.912,00	286.083.492,00	312.857.421,00
1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	S		193.170.151,00	196.224.440,00	216.689.380,00	233.569.271,00	262.573.260,00
1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	A	01.00	115.902.090,00	117.734.664,00	120.670.289,00	128.421.664,00	143.135.987,00
1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	A	01.01	9.658.508,00	9.811.222,00	10.834.469,00	11.678.464,00	13.128.663,00
1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS	S		28.975.523,00	29.433.666,00	41.846.746,00	46.755.289,00	53.793.958,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2014	2015	2016	Orçamento Inicial 2017	Projeção 2018
1.7.2.2.01.01.04.01.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	A	01.02	28.975.523,00	29.433.666,00	32.503.407,00	35.035.391,00	39.385.989,00
1.7.2.2.01.01.04.02.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS - Adicional	A	01.02			9.343.339,00	11.719.898,00	14.407.969,00
1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	A	01.00	38.634.030,00	39.244.888,00	43.337.876,00	46.713.854,00	52.514.652,00
1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	S		42.843.930,00	43.227.060,00	45.437.311,00	50.350.940,00	48.066.300,00
1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	A	01.00	25.706.358,00	25.936.236,00	27.262.386,00	30.210.564,00	28.839.780,00
1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	A	01.01	2.142.196,50	2.161.353,00	2.271.866,00	2.517.547,00	2.403.315,00
1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	A	01.02	6.426.589,50	6.484.059,00	6.815.597,00	7.552.641,00	7.209.945,00
1.7.2.2.01.02.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	A	01.00	8.568.786,00	8.645.412,00	9.087.462,00	10.070.188,00	9.613.260,00
1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	S		800.520,00	1.100.820,00	1.061.971,00	1.119.371,00	1.229.451,00
1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação- Próprio	A	01.00	480.312,00	660.492,00	637.182,00	671.622,00	737.670,00
1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	A	01.01	40.026,00	55.041,00	53.099,00	55.969,00	61.473,00
1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	A	01.02	120.078,00	165.123,00	159.296,00	167.906,00	184.418,00
1.7.2.2.01.04.05.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB	A	01.00	160.104,00	220.164,00	212.394,00	223.874,00	245.890,00
1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	A	01.09	-	291.540,00	833.250,00	1.043.910,00	988.410,00
1.7.2.2.01.33.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Estado	A	01.07				-	-
1.7.2.2.01.99.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	A	01.07				-	-
1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	S		-	-	855.530,00	-	585.480,00
1.7.2.2.33.01.00.00.00	Assistência Farmacêutica	A					-	-
1.7.2.2.33.02.00.00.00	Co-Participação Atenção Básica	A					-	-
1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	A	01.07			547.450,00	-	585.480,00
1.7.2.2.33.00.00.06.00	Programa PAB/Repasse Estado	A	01.07			308.080,00	-	-
1.7.2.2.33.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos Estaduais	A	01.07				-	-
1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	S		127.338.160,00	140.577.170,00	153.974.640,00	160.157.830,00	175.296.630,00
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	A	01.11	127.338.160,00	140.577.170,00	153.974.640,00	160.157.830,00	175.296.630,00
1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	A	01.00		7.000.000,00	-	-	-
1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	S		10.371.150,00	7.324.270,00	8.559.180,00	9.500.000,00	10.958.506,00
1.7.6.1.01.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde	S		-	-	148.580,00	-	-
1.7.6.1.01.00.99.00.00	Outros Convênios com a União - Saúde	A	02.13	-	-	148.580,00	-	-
1.7.6.1.02.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	A	02.12	-	-	-	-	-
1.7.6.1.03.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	A	02.14	-	-	-	-	-
1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	S		10.371.150,00	7.324.270,00	8.410.600,00	9.500.000,00	10.958.506,00
1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	S		10.363.150,00	7.324.270,00	7.777.600,00	8.500.000,00	10.500.000,00
1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	A	02.12	10.363.150,00	7.324.270,00	7.777.600,00	8.500.000,00	10.500.000,00
1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	S		8.000,00	-	633.000,00	1.000.000,00	458.506,00
1.7.6.2.99.00.04.00.00	Outros Convênios do Estado	A	02.14	8.000,00	-	633.000,00	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2014	2015	2016	Orçamento Inicial 2017	Projeção 2018
1.7.6.2.99.00.10.00.00	Transferências de Convênios do Estado destinadas ao Transporte e Trânsito	A	02.14	-	-	-	1.000.000,00	458.506,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	S		22.341.180,00	27.343.769,00	53.875.194,00	29.982.883,00	29.960.330,00
1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	S		6.655.210,00	5.418.389,00	4.998.062,00	5.132.592,00	5.169.950,00
1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	S		495.140,00	573.540,00	500.102,00	396.582,00	529.260,00
1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	S		-	-	-	-	-
1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - Próprio	A	01.00	-	-	-	-	-
1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - MDE	A	01.01	-	-	-	-	-
1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - ASPS	A	01.02	-	-	-	-	-
1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	S		495.140,00	573.540,00	500.102,00	396.582,00	529.260,00
1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - Próprio	S			344.124,00	300.060,00	237.948,00	317.556,00
1.9.1.1.40.00.01.01.00	Multas e Juros de Mora do ISS - Próprio	A	01.00	297.084,00	5.760,00	69.426,00	7.182,00	78.108,00
1.9.1.1.40.00.01.02.00	Auto de Infração - ISSQN - Próprio	A	01.00	-	338.364,00	230.634,00	230.766,00	239.448,00
1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - MDE	S			143.385,00	125.026,00	99.146,00	132.315,00
1.9.1.1.40.00.02.01.00	Multas e Juros de Mora do ISS - MDE	A	01.01	123.785,00	2.400,00	28.928,00	2.993,00	32.545,00
1.9.1.1.40.00.02.02.00	Auto de Infração - ISSQN - MDE	A	01.01	-	140.985,00	96.098,00	96.153,00	99.770,00
1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS	S			86.031,00	75.016,00	59.488,00	79.389,00
1.9.1.1.40.00.03.01.00	Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS	A	01.02	74.271,00	1.440,00	17.357,00	1.796,00	19.527,00
1.9.1.1.40.00.03.02.00	Auto de Infração - ISSQN - ASPS	A	01.02		84.591,00	57.659,00	57.692,00	59.862,00
1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	S		-	-	-	-	-
1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	S		-	-	-	-	-
1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas	A	01.00	-	-	-	-	-
1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	S		-	-	-	-	-
1.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição para o Regime Próprio de Previdência do servidor	S		-	-	-	-	-
1.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	A	01.03	-	-	-	-	-
1.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência	A	01.03	-	-	-	-	-
1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	S		-	-	-	-	-
1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	S		-	-	-	-	-
1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Próprio	A	01.00	-	-	-	-	-
1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	S		-	-	-	-	-
1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	S		-	-	-	-	-
1.9.1.3.13.00.01.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Próprio	A	01.00	-	-	-	-	-
1.9.1.3.13.00.01.02.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - MDE	A	01.01	-	-	-	-	-
1.9.1.3.13.00.01.03.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - ASPS	A	01.02	-	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2014	2015	2016	Orçamento Inicial 2017	Projeção 2018
1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	S		-	-	-	-	-
1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	A	01.00	-	-	-	-	-
1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	S		2.930,00	490,00	570,00	840,00	600,00
1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	S		2.930,00	490,00	570,00	840,00	600,00
1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e juros de Mora por Infração ao Estatuto da Criança e do Adolescente, Art. 228 e 258 da Lei nº 8069/90	A	01.17	2.930,00	490,00	570,00	840,00	600,00
1.9.1.8.99.99.00.00.00	Demais Multas e Juros de Mora	A	01.00	-	-	-	-	-
1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	S		6.157.140,00	4.844.359,00	4.497.390,00	4.735.170,00	4.640.090,00
1.9.1.9.10.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária	A	01.00	-	-	-	-	-
1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	A	01.26	3.833.350,00	3.666.360,00	3.480.590,00	3.572.160,00	3.513.560,00
1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	S		1.283.810,00	368.339,00	425.210,00	407.550,00	532.070,00
1.9.1.9.50.01.00.00.00	Auto de Infração - ISSQN	S		925.900,00	9,00	-	-	-
1.9.1.9.50.01.01.00.00	Auto de Infração - ISSQN - Próprio	A	01.00	555.540,00	6,00	-	-	-
1.9.1.9.50.01.02.00.00	Auto de Infração - ISSQN - MDE	A	01.01	231.475,00	2,00	-	-	-
1.9.1.9.50.01.03.00.00	Auto de Infração - ISSQN - ASPS	A	01.02	138.885,00	1,00	-	-	-
1.9.1.9.50.02.00.00.00	Auto de Infração - Posturas/Obras	A	01.00	94.580,00	73.830,00	131.910,00	91.800,00	150.840,00
1.9.1.9.50.03.00.00.00	Auto de Infração - Legislação de Trânsito	A	01.17	39.020,00	73.920,00	68.870,00	73.200,00	91.660,00
1.9.1.9.50.04.00.00.00	Auto de Infração - Legislação Meio Ambiente	A	01.17	159.070,00	79.900,00	47.390,00	61.680,00	51.480,00
1.9.1.9.50.05.00.00.00	Auto de Infração - Taxa de Localização e Funcionamento	A	01.00	65.240,00	140.680,00	177.040,00	180.870,00	238.090,00
1.9.1.9.50.06.00.00.00	Auto de Infração na Legislação Sanitária	A	01.00	-	-	-	-	-
1.9.1.9.50.07.00.00.00	Auto de Infração - Publicidade	A	01.00	-	-	-	-	-
1.9.1.9.50.08.00.00.00	Auto de Infração - Estatuto da Criança e do Adolescente	A	01.17	-	-	-	-	-
1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	A	01.00	1.039.980,00	809.660,00	591.590,00	755.460,00	594.460,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	S		7.610.190,00	8.942.820,00	11.314.950,00	11.532.700,00	12.915.590,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	S		7.610.190,00	8.942.820,00	11.314.950,00	11.532.700,00	12.915.590,00
1.9.2.2.07.00.00.00.00	Recuperação de Despesa de Exercícios Anteriores	A	01.00	-	-	-	-	-
1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre o RGPS e RPPS	S				61.880,00	768.000,00	-
1.9.2.2.10.01.00.00.00	Compensações Financeiras Entre o RGPS e RPPS - Principal	A	01.03	857.490,00	56.950,00	61.880,00	768.000,00	-
1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	S		6.752.700,00	8.885.870,00	11.253.070,00	10.764.700,00	12.915.590,00
1.9.2.2.99.00.03.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	S		-	-	-	-	-
1.9.2.2.99.00.03.01.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Prefeitura	A	01.00	-	-	-	-	-
1.9.2.2.99.00.03.02.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - FMS	A	01.02	-	-	-	-	-
1.9.2.2.99.00.06.00.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores	S		6.752.700,00	8.885.870,00	11.253.070,00	10.764.700,00	12.915.590,00
1.9.2.2.99.00.06.01.00	Elemento Moderador - Prefeitura	A	01.05	4.640.620,00	5.761.850,00	7.139.550,00	6.937.760,00	8.282.490,00
1.9.2.2.99.00.06.02.00	Elemento Moderador - Ipam Fundo de Assistência	A	01.05	21.280,00	104.990,00	14.450,00	10.000,00	12.410,00
1.9.2.2.99.00.06.03.00	Elemento Moderador - Funcultural	A	01.05	1.900,00	4.050,00	11.220,00	10.230,00	10.890,00
1.9.2.2.99.00.06.04.00	Elemento Moderador - Semusa	A	01.05	1.034.950,00	1.871.330,00	2.500.400,00	2.130.910,00	2.823.600,00
1.9.2.2.99.00.06.05.00	Elemento Moderador - Câmara	A	01.05	202.940,00	244.620,00	263.760,00	348.360,00	265.200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2014	2015	2016	Orçamento Inicial 2017	Projeção 2018
1.9.2.2.99.00.06.06.00	Elemento Moderador - Emdur	A	01.05	8.820,00	22.490,00	16.750,00	18.720,00	25.320,00
1.9.2.2.99.00.06.07.00	Elemento Moderador - Funescola	A	01.05	3.190,00	1.960,00	3.400,00	3.240,00	-
1.9.2.2.99.00.06.08.00	Elemento Moderador - Fundo de Previdência	A	01.05	832.320,00	836.460,00	1.284.140,00	1.271.520,00	1.474.200,00
1.9.2.2.99.00.06.09.00	Elemento Moderador - Outras Entidades	A	01.05	6.680,00	38.120,00	19.400,00	33.960,00	21.480,00
1.9.3.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	S		6.268.460,00	5.291.210,00	3.876.312,00	4.822.761,00	4.658.120,00
1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	S		6.215.220,00	5.223.700,00	3.847.902,00	4.762.381,00	4.626.290,00
1.9.3.1.11.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	S		2.243.540,00	2.838.660,00	1.864.351,00	2.335.571,00	2.264.340,00
1.9.3.1.11.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	S		2.243.540,00	2.838.660,00	1.864.351,00	2.335.571,00	2.264.340,00
1.9.3.1.11.00.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - Próprio	A	01.00	1.346.124,00	1.703.196,00	1.118.610,00	1.401.342,00	1.358.604,00
1.9.3.1.11.00.02.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE	A	01.01	560.885,00	709.665,00	466.088,00	583.893,00	566.085,00
1.9.3.1.11.00.03.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS	A	01.02	336.531,00	425.799,00	279.653,00	350.336,00	339.651,00
1.9.3.1.13.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	S		2.128.310,00	654.920,00	359.371,00	642.240,00	555.160,00
1.9.3.1.13.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS	S		2.128.310,00	654.920,00	359.371,00	642.240,00	555.160,00
1.9.3.1.13.00.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - Próprio	A	01.00	1.276.986,00	392.952,00	215.622,00	385.344,00	333.096,00
1.9.3.1.13.00.02.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - MDE	A	01.01	532.077,50	163.730,00	89.843,00	160.560,00	138.790,00
1.9.3.1.13.00.03.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - ASPS	A	01.02	319.246,50	98.238,00	53.906,00	96.336,00	83.274,00
1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	S		1.843.370,00	1.730.120,00	1.624.180,00	1.784.570,00	1.806.790,00
1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	S		1.843.370,00	1.730.120,00	1.624.180,00	1.784.570,00	1.806.790,00
1.9.3.1.99.01.01.00.00	Receita da Dívida Ativa das Taxas	S		1.843.370,00	1.730.120,00	1.624.180,00	1.784.570,00	1.806.790,00
1.9.3.1.99.01.01.02.00	Receita do Parcelamento Especial das Taxas de Licença para Localização e Funcionamento Regular	A	01.00	-	-	-	-	-
1.9.3.1.99.01.01.02.00	Receita da Dívida Ativa - Demais Taxas	A	01.00	1.843.370,00	1.730.120,00	1.624.180,00	1.784.570,00	1.806.790,00
1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	S		53.240,00	67.510,00	28.410,00	60.380,00	31.830,00
1.9.3.2.12.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Foros	A	01.00	53.240,00	67.510,00	28.410,00	60.380,00	31.830,00
1.9.3.2.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas	S		-	-	-	-	-
1.9.3.2.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas - Principal	S		-	-	-	-	-
1.9.3.2.99.01.04.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária Proveniente da Concessão de Empréstimo a Agricultores	A	01.00	-	-	-	-	-
1.9.9.0.00.00.00.00.00	Receitas Diversas	S		1.807.320,00	7.691.350,00	33.685.870,00	8.494.830,00	7.216.670,00
1.9.9.0.02.00.00.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	S		487.420,00	350.170,00	(10,00)	146.250,00	39.700,00
1.9.9.0.02.01.00.00.00	Receita de Honorários de Advogados	A	01.17	487.420,00	350.170,00	(10,00)	146.250,00	39.700,00
1.9.9.0.98.00.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	A	01.00	-	-	-	-	-
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	S		1.319.900,00	7.341.180,00	33.685.880,00	8.348.580,00	7.176.970,00
1.9.9.0.99.00.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	A	01.03	347.200,00	380.620,00	1.392.320,00	801.190,00	1.825.650,00
1.9.9.0.99.00.05.00.00	Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores	A	01.05	12.520,00	5.750,00	68.390,00	60.480,00	71.160,00
1.9.9.0.99.00.99.00.00	Outras Receitas - Prefeitura	A	01.00	960.180,00	6.954.810,00	32.225.170,00	7.486.910,00	5.280.160,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	S		22.837.000,00	15.077.810,00	849.500,00	69.654.620,00	36.138.869,00
2.1.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Créditos	S		2.676.100,00	2.350.960,00	-	21.034.360,00	15.021.756,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2014	2015	2016	Orçamento Inicial 2017	Projeção 2018
2.1.1.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	S		2.676.100,00	2.350.960,00	-	21.034.360,00	15.021.756,00
2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas Contratuais	S		2.676.100,00	2.350.960,00	-	21.034.360,00	15.021.756,00
2.1.1.4.05.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	A	01.90	-	-	-	-	-
2.1.1.4.99.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	S		2.676.100,00	2.350.960,00	-	21.034.360,00	15.021.756,00
2.1.1.4.99.00.01.00.00	Operação de Crédito Interna - Programa Reluz	A	01.90	-	-	-	-	-
2.1.1.4.99.00.02.00.00	Operação de Crédito Interna - Programa Promoradia	A	01.90	-	1.641.690,00	-	693.000,00	476.260,00
2.1.1.4.99.00.03.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Infraestrutura Urbana	A	01.90	2.676.100,00	709.270,00	-	20.341.360,00	14.545.496,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	S		-	-	-	-	-
2.2.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	S		-	-	-	-	-
2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	S		-	-	-	-	-
2.2.1.9.00.00.02.00.00	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos não Vinculados	A	01.00	-	-	-	-	-
2.2.2.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	S		-	-	-	-	-
2.2.2.9.00.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	A	01.00	-	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	S		20.160.900,00	12.726.850,00	849.500,00	48.620.260,00	21.117.113,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	S		-	-	-	-	-
2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	S		-	-	-	-	-
2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	A	02.13	-	-	-	-	-
2.4.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	S		-	-	-	-	-
2.4.2.1.99.00.01.00.00	Transferências do Programa Habitar Brasil / BID	A	02.14	-	-	-	-	-
2.4.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	S		-	-	-	-	-
2.4.2.2.02.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados à Programas de Educação	A	02.14	-	-	-	-	-
2.4.3.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	A	01.00	-	7.000.000,00	-	-	-
2.4.7.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	S		20.160.900,00	5.726.850,00	849.500,00	48.620.260,00	21.117.113,00
2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	S		11.250.330,00	3.401.270,00	849.500,00	46.294.680,00	19.547.114,00
2.4.7.1.01.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	A	02.13	478.790,00	-	-	2.675.170,00	4.500.000,00
2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	A	02.12	560,00	197.430,00	303.300,00	741.160,00	928.400,00
2.4.7.1.03.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	A	02.14	-	-	-	-	-
2.4.7.1.04.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	A	02.14	-	-	-	-	-
2.4.7.1.05.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Infra-estrutura em Transporte	A	02.14	-	-	-	-	-
2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	S		10.770.980,00	3.203.840,00	546.200,00	42.878.350,00	14.118.714,00
2.4.7.1.99.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Regularização Fundiária e Habitação	A	02.14	-	19.710,00	-	537.370,00	-
2.4.7.1.99.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Ação Social	A	02.14	211.800,00	513.240,00	-	4.800.000,00	338.113,00
2.4.7.1.99.03.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Desenvolvimento Socioeconômico e Turismo	A	02.14	-	-	-	1.211.230,00	4.528.273,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2014	2015	2016	Orçamento Inicial 2017	Projeção 2018
2.4.7.1.99.04.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Cultura	A	02.14	688.760,00	-	-	-	-
2.4.7.1.99.05.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Agricultura	A	02.14	5.347.450,00	-	-	10.293.000,00	-
2.4.7.1.99.06.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Infra-estrutura Urbana	A	02.14	3.077.390,00	2.190.340,00	-	13.395.160,00	2.432.331,00
2.4.7.1.99.07.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Desenvolvimento de Turismo	A	02.14	-	301.490,00	206.160,00	-	-
2.4.7.1.99.08.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Desenvolvimento do Esporte	A	02.14	-	179.060,00	340.040,00	3.271.750,00	1.631.250,00
2.4.7.1.99.09.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Aceleração de Crescimento - PAC	A	02.14	-	-	-	-	-
2.4.7.1.99.10.00.00.00	Transferências de Convênio do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	A	02.14	-	-	-	9.369.840,00	2.944.997,00
2.4.7.1.99.99.00.00.00	Demais Transferências de Convênio da União	A	02.14	1.445.580,00	-	-	-	2.243.750,00
2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	S		8.910.570,00	2.325.580,00	-	2.325.580,00	1.569.999,00
2.4.7.2.02.00.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado destinadas a Programas de Educação	A	02.14	2.424.270,00	-	-	-	-
2.4.7.2.05.00.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	A	02.14	4.150.000,00	-	-	2.325.580,00	1.569.999,00
2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	A	02.14	2.336.300,00	2.325.580,00	-	-	-
2.4.7.4.00.00.00.00.00	Transferências de Convenios de Instituições Privadas	A	02.14	-	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	S		63.821.970,00	70.228.130,00	81.890.000,00	91.134.280,00	91.656.020,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	S		63.821.970,00	70.228.130,00	81.890.000,00	91.134.280,00	91.656.020,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias	S		63.821.970,00	70.228.130,00	81.890.000,00	91.134.280,00	91.656.020,00
7.2.1.0.01.00.00.00.00	Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social - Intra-Orçamentárias	S		63.821.970,00	70.228.130,00	81.890.000,00	91.134.280,00	91.656.020,00
7.2.1.0.01.01.00.00.00	Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social - Principal	S		16.586.700,00	18.818.180,00	19.957.900,00	19.898.630,00	20.842.660,00
7.2.1.0.01.01.01.00.00	Contribuição Patronal para o Atendimento à Saúde do Servidor	S		16.586.700,00	18.818.180,00	19.957.900,00	19.898.630,00	20.842.660,00
7.2.1.0.01.01.01.01.00	Contribuição Patronal - Prefeitura	A	01.05	12.041.570,00	12.966.770,00	14.111.780,00	13.581.000,00	14.971.200,00
7.2.1.0.01.01.01.02.00	Contribuição Patronal - Ipam Fundo de Assistência	A	01.05	53.960,00	53.010,00	29.650,00	45.330,00	31.800,00
7.2.1.0.01.01.01.03.00	Contribuição Patronal - Funcultural	A	01.05	16.900,00	11.090,00	23.900,00	16.170,00	26.400,00
7.2.1.0.01.01.01.04.00	Contribuição Patronal - Semusa	A	01.05	3.450.040,00	4.660.860,00	4.742.110,00	5.104.310,00	4.694.520,00
7.2.1.0.01.01.01.05.00	Contribuição Patronal - Câmara	A	01.05	750.160,00	776.660,00	674.610,00	788.320,00	708.720,00
7.2.1.0.01.01.01.06.00	Contribuição Patronal - Emdur	A	01.05	51.730,00	54.730,00	83.800,00	80.180,00	80.500,00
7.2.1.0.01.01.01.07.00	Contribuição Patronal - Funescola	A	01.05	20.040,00	14.660,00	11.800,00	14.880,00	-
7.2.1.0.01.01.01.08.00	Contribuição Patronal - Fundo de Previdência	A	01.05	117.810,00	101.630,00	141.920,00	132.840,00	188.400,00
7.2.1.0.01.01.01.99.00	Contribuição Patronal - Outras Entidades	A	01.05	84.490,00	178.770,00	138.330,00	135.600,00	141.120,00
7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio - Intra-orçamentárias	S		47.235.270,00	51.409.950,00	61.932.100,00	71.235.650,00	70.813.360,00
7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária	S		40.020.030,00	44.294.190,00	56.065.420,00	58.849.150,00	64.466.750,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2014	2015	2016	Orçamento Inicial 2017	Projeção 2018
7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária - Prefeitura	A	01.03	27.639.750,00	28.389.820,00	36.009.660,00	37.553.610,00	41.381.940,00
7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Fundo de Assistência	A	01.03	102.440,00	57.870,00	25.230,00	29.720,00	32.000,00
7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Fundo de Previdência	A	01.03	251.260,00	281.260,00	426.190,00	378.880,00	452.160,00
7.2.1.0.29.01.04.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Câmara	A	01.03	879.680,00	890.400,00	862.870,00	910.020,00	1.253.210,00
7.2.1.0.29.01.05.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Funcultural	A	01.03	23.780,00	20.210,00	59.460,00	32.880,00	63.790,00
7.2.1.0.29.01.06.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Semusa	A	01.03	10.802.780,00	14.092.470,00	17.959.880,00	19.666.690,00	20.518.320,00
7.2.1.0.29.01.07.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Funescola	A	01.03	33.920,00	18.730,00	15.700,00	22.880,00	-
7.2.1.0.29.01.08.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo - Intra-Orçamentária RPPS - Emdur	A	01.03	-	-	-	-	-
7.2.1.0.29.01.99.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Outras Entidades	A	01.03	286.420,00	543.430,00	706.430,00	254.470,00	765.330,00
7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	S		7.215.240,00	7.115.760,00	5.866.680,00	12.386.500,00	6.346.610,00
7.2.1.0.29.15.01.00.00	Parcelamento de Débito RPPS - Prefeitura	A	01.03	6.464.840,00	6.295.630,00	5.028.860,00	11.381.280,00	5.454.410,00
7.2.1.0.29.15.02.00.00	Parcelamento de Débitos RPPS - Câmara	A	01.03	750.400,00	820.130,00	837.820,00	1.005.220,00	892.200,00
9.1.0.0.0.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		S		(79.218.980,00)	(81.004.990,00)	(96.623.649,00)	(97.544.050,00)	(110.625.740,00)
9.1.7.2.1.00.00.00.00 (R) Dedução da Receita de Transferência da União		S		(31.082.120,00)	(32.501.290,00)	(43.586.345,00)	(40.536.134,00)	(48.251.938,00)
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	A	01.00	(30.987.840,00)	(32.405.980,00)	(43.401.025,00)	(40.437.734,00)	(48.131.308,00)
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	A	01.00	(33.560,00)	(36.410,00)	(121.104,00)	(34.896,00)	(39.582,00)
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) Dedução da Receita do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96	S		(60.720,00)	(58.900,00)	(64.216,00)	(63.504,00)	(81.048,00)
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96	A	01.00	(60.720,00)	(58.900,00)	(64.216,00)	(63.504,00)	(81.048,00)
9.1.7.2.2.00.00.00.00 (R) Dedução da Receita de Transferência do Estado		S		(47.362.910,00)	(48.110.450,00)	(52.637.734,00)	(57.007.916,00)	(62.373.802,00)
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	A	01.00	(38.634.020,00)	(39.244.900,00)	(43.337.876,00)	(46.713.854,00)	(52.514.652,00)
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB - IPI/Exportação	A	01.00	(160.100,00)	(220.150,00)	(212.394,00)	(223.874,00)	(245.890,00)
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	A	01.00	(8.568.790,00)	(8.645.400,00)	(9.087.464,00)	(10.070.188,00)	(9.613.260,00)
9.1.1.1.2.04.00.00.00 (R) Dedução da Receita por Restituição		S		(773.950,00)	(393.250,00)	(396.690,00)	-	-
9.1.1.1.2.02.00.01.00.0	IPTU	A	01.00	(30.970,00)	(19.750,00)	(82.640,00)	-	-
9.1.1.1.2.04.31.01.01.0	IRRF Ativos/Inativos Executivo/IND.	A	01.00	-	-	-	-	-
9.1.1.1.2.08.00.01.00.0	ITBI	A	01.00	(53.870,00)	(267.980,00)	(59.380,00)	-	-
9.1.1.1.3.05.01.01.01.0	ISS	A	01.00	(676.870,00)	(87.590,00)	(228.150,00)	-	-
9.1.1.1.3.05.01.01.01.0	ISS - Simples Nacional	A	01.00	-	-	(980,00)	-	-
9.1.1.2.1.17.01.00.00.0	Taxa de Alvará de Saúde	A	01.00	-	(180,00)	(280,00)	-	-
9.1.1.2.1.00.00.00.00.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	A	01.00	-	-	-	-	-
9.1.1.2.1.25.00.01.00.0	Taxa de Licença para Localização	A	01.00	-	-	(390,00)	-	-
9.1.1.2.1.99.00.01.00.0	Taxa de Vistoria de Edificações	A	01.00	-	-	(180,00)	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2014	2015	2016	Orçamento Inicial 2017	Projeção 2018
9.1.1.2.1.25.00.02.00.0	Taxa de Licença para Funcionamento Regular	A	01.00	(890,00)	(4.550,00)	(5.420,00)	-	-
9.1.1.2.1.25.00.03.00.0	Taxa de Vist.p/Lib. De Alvará de Localidade	A	01.00	-	-	-	-	-
1.1.2.1.26.00.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	A	01.00	(120,00)	-	-	-	-
1.1.2.1.99.00.00.00.00	Taxa de Averbação	A	01.00	-	-	(130,00)	-	-
1.1.2.2.28.00.01.00.00	Licença para Inumação	A	01.00	(170,00)	-	-	-	-
9.1.1.2.2.90.00.00.00.0	Taxa de Limpeza Pública	A	01.00	(5.470,00)	(4.760,00)	(6.340,00)	-	-
9.1.1.2.2.90.00.09.00.0	Outras Taxas de Expediente	A	01.00	-	(30,00)	-	-	-
9.1.1.2.2.99.00.10.00.0	Demais Taxas pela Prestação de Serviços	A	01.00	(60,00)	-	(280,00)	-	-
9.1.3.1.4.01.00.00.00.0	Receita de Transferência de Escritura Plena	A	01.00	(3.620,00)	(910,00)	(330,00)	-	-
9.1.3.2.5.01.99.99.00.0	Receita de Remun. Outros Dep. Banc. Rec. Vinculado	A	01.00	-	-	-	-	-
9.1.3.2.5.02.99.03.00.0	Receita de Remun. Outros Dep. Banc. Rec. Não Vinculado	A	01.00	-	-	(9.000,00)	-	-
1.7.2.2.02.04.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	A	01.00	-	-	-	-	-
9.1.9.1.9.15.00.00.00.0	Multas Previstas na Leg. de Trânsito	A	01.00	-	(6.070,00)	(290,00)	-	-
9.1.9.1.1.40.00.00.00.0	Multas e Juros de Mora do ISS	A	01.00	-	-	(60,00)	-	-
9.1.9.1.9.50.03.00.00.0	Auto de Infração - Legislação de Trânsito	A	01.00	(120,00)	(190,00)	(1.600,00)	-	-
9.1.9.1.9.50.02.00.00.0	Auto de Infração - Postura/obras	A	01.00	-	(1.240,00)	-	-	-
9.1.9.3.1.11.00.01.01.0	Receita da Dívida Ativa do IPTU	A	01.00	(460,00)	-	-	-	-
9.1.9.3.1.13.00.01.01.0	Receita da Dívida Ativa do ISS	A	01.00	-	-	-	-	-
9.1.9.3.1.99.01.01.02.0	Receita da Dívida Ativa Demais taxas	A	01.00	-	-	-	-	-
9.1.9.3.2.12.00.00.00.0	Receitas de Dívida Ativa de Foros	A	01.00	-	-	(1.240,00)	-	-
9.1.9.9.0.02.01.00.00.0	Receitas de Honorários de Advogados	A	01.00	(1.330,00)	-	-	-	-
-	(-) Dedução por Retificação	S	-	-	-	(2.880,00)	-	-
9.1.7.2.4.01.00.00.00.0	Transferência de Recursos do FUNDEB	A	01.00	-	-	(2.880,00)	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA TOTAL				1.092.851.845,00	1.163.297.182,00	1.264.844.772,00	1.375.062.148,00	1.380.407.282,00
RECEITA TOTAL POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
Recursos Ordinários - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		01.00		446.558.722,00	458.711.866,00	463.779.070,00	439.185.680,00	452.329.902,00
SUBTOTAL- RECURSOS ORDINÁRIOS		01.00		446.558.722,00	458.711.866,00	463.779.070,00	439.185.680,00	452.329.902,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		01.01		90.755.427,00	87.825.564,50	83.882.335,00	94.969.657,00	98.982.268,00
SUBTOTAL- RECURSOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		01.01		90.755.427,00	87.825.564,50	83.882.335,00	94.969.657,00	98.982.268,00
Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta		01.02		102.277.886,00	100.933.361,50	141.388.537,00	149.679.311,00	166.026.567,00
SUBTOTAL- RECURSOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		01.02		102.277.886,00	100.933.361,50	141.388.537,00	149.679.311,00	166.026.567,00
Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) - Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias		01.03		84.528.410,00	93.414.650,00	112.703.430,00	119.558.880,00	126.153.270,00
SUBTOTAL- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		01.03		84.528.410,00	93.414.650,00	112.703.430,00	119.558.880,00	126.153.270,00
Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde - Assistência à Saúde dos Servidores		01.05		42.686.340,00	49.647.260,00	54.858.280,00	55.462.090,00	60.061.140,00
SUBTOTAL- CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR		01.05		42.686.340,00	49.647.260,00	54.858.280,00	55.462.090,00	60.061.140,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2014	2015	2016	Orçamento Inicial 2017	Projeção 2018
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Piso de Atenção Básica - PAB		01.07		10.916.880,00	11.160.890,00	11.728.650,00	11.302.800,00	10.624.800,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Programa de Saúde da Família - PSF		01.07		5.348.810,00	5.156.710,00	6.411.000,00	6.379.320,00	6.973.320,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PASF Odonto		01.07		1.673.620,00	1.770.630,00	1.877.720,00	1.989.120,00	2.037.480,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS		01.07		5.371.760,00	5.624.110,00	6.482.510,00	5.863.320,00	6.353.280,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Farmácia Básica		01.07		2.297.250,00	3.316.710,00	2.954.890,00	4.444.440,00	2.807.760,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Carências Nutricionais		01.07		-	-	-	-	577.200,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância Sanitária		01.07		-	-	-	204.000,00	293.640,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD		01.07		5.969.430,00	5.501.460,00	7.418.690,00	6.127.200,00	5.045.880,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta		01.07		2.998.430,00	1.759.600,00	2.049.370,00	-	2.049.360,00
Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Produção SIA - SUS (MAC)		01.07		36.047.380,00	37.447.810,00	35.479.960,00	36.019.320,00	25.441.440,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS		01.07		-	186.670,00	303.330,00	279.960,00	279.960,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Convênio SSP/Trânsito		01.07		-	-	-	-	-
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		01.07		3.504.960,00	3.970.650,00	4.169.230,00	4.303.320,00	4.303.320,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências FAEC AIH/SIAI		01.07		-	-	-	-	323.640,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências AIH - Autorização de Internação		01.07		-	-	-	-	412.560,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		01.07		561.000,00	523.600,00	528.000,00	561.960,00	528.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde		01.07		-	-	-	-	-
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Assistência Farmacêutica		01.07		-	-	-	300.000,00	1.208.320,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Farmácia Popular		01.07		165.000,00	325.000,00	300.000,00	-	-
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS		01.07		-	-	-	-	112.800,00
Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Saúde Indígena		01.07		-	-	-	-	434.880,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Núcleo de Apoio a Saúde da Família		01.07		-	-	-	-	240.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade		01.07		-	-	-	-	137.040,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Centro de Atenção Psicossocial.		01.07		-	-	-	-	10.205.640,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		01.07		-	-	-	1.593.680,00	-
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Prevenção das Hepatites Virais DST's e Aids		01.07		-	-	-	1.733.520,00	2.035.080,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Outras Destinações de Recursos		01.07		1.946.310,00	1.065.080,00	4.192.410,00	-	-
SUBTOTAL- RECURSOS DO SUS		01.07		76.800.830,00	77.808.920,00	83.895.760,00	81.101.960,00	82.425.400,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Transferência do Salário Educação		01.08		5.741.770,00	6.320.380,00	5.713.710,00	6.845.760,00	5.626.200,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Transferências Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		01.08		-	-	-	-	-
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		01.08		-	4.905.200,00	5.217.860,00	5.478.750,00	6.265.320,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2014	2015	2016	Orçamento Inicial 2017	Projeção 2018
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		01.08		645.920,00	730.110,00	760.960,00	679.800,00	1.040.040,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE		01.08		5.026.260,00	122.550,00	222.630,00	4.128.480,00	242.160,00
SUBTOTAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE		01.08		11.413.950,00	12.078.240,00	11.915.160,00	17.132.790,00	13.173.720,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		01.09		76.660,00	291.540,00	833.250,00	1.043.910,00	988.410,00
SUBTOTAL - CIDE		01.09		76.660,00	291.540,00	833.250,00	1.043.910,00	988.410,00
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		01.10		14.948.070,00	17.924.160,00	18.735.440,00	20.347.930,00	19.455.260,00
SUBTOTAL - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		01.10		14.948.070,00	17.924.160,00	18.735.440,00	20.347.930,00	19.455.260,00
Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		01.11		127.338.160,00	140.577.170,00	153.974.640,00	160.157.830,00	175.296.630,00
SUBTOTAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB		01.11		127.338.160,00	140.577.170,00	153.974.640,00	160.157.830,00	175.296.630,00
Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Apoio a Pessoa Idosa - API		01.15		20.630,00	14.620,00	14.640,00	14.160,00	15.960,00
Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa de Atenção à Criança - PAC		01.15		-	-	-	-	-
Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD		01.15		19.550,00	-	-	-	-
Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		01.15		49.800,00	-	91.300,00	-	99.600,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Outras Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		01.15		1.922.110,00	1.114.990,00	1.210.370,00	868.280,00	1.474.690,00
Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos Destinados a Criança e ao Adolescente		01.15		97.770,00	43.740,00	2.780,00	25.010,00	3.000,00
SUBTOTAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS		01.15		2.109.860,00	1.173.350,00	1.319.090,00	907.450,00	1.593.250,00
Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos - Recursos Destinados ao Trânsito		01.17		112.760,00	120.190,00	92.040,00	111.600,00	105.070,00
Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos - Recursos Destinados ao Meio Ambiente		01.17		414.890,00	1.005.670,00	1.316.060,00	978.590,00	1.118.290,00
Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos - Recursos Destinados a Criança e ao Adolescente		01.17		2.930,00	490,00	570,00	840,00	600,00
Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos - Recursos Destinados a Procuradoria		01.17		487.420,00	350.170,00	(10,00)	146.250,00	39.700,00
SUBTOTAL RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS		01.17		1.018.000,00	1.476.520,00	1.408.660,00	1.237.280,00	1.263.660,00
Recursos Ordinários - Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		01.23		17.472.040,00	49.987.020,00	38.869.148,00	42.582.062,00	29.762.674,00
Recursos Ordinários - Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos - Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta		01.23		-	-	7.985.597,00	19.704.270,00	14.850.965,00
Recursos Ordinários - Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos - Ensino Fundamental		01.23		-	-	6.382.565,00	16.530.748,00	14.790.221,00
SUBTOTAL RECURSOS DESTINADOS AOS HÍDRICOS		01.23		17.472.040,00	49.987.020,00	53.237.310,00	78.817.080,00	59.403.860,00
Recursos do Tesouro - Recursos de Multas de Trânsito - Art. Da Lei 9.503/1997 - Recursos Destinados ao Trânsito		01.26		3.833.350,00	3.666.360,00	3.480.590,00	3.572.160,00	3.513.560,00
SUBTOTAL RECURSOS DESTINADOS A MULTAS DE TRÂNSITO		01.26		3.833.350,00	3.666.360,00	3.480.590,00	3.572.160,00	3.513.560,00
Operações de Crédito Internas - Operações de Crédito Internas - Outros Programas		01.90		2.676.100,00	2.350.960,00	-	21.034.360,00	15.021.756,00
SUBTOTAL RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		01.90		2.676.100,00	2.350.960,00	-	21.034.360,00	15.021.756,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo I

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	2014	2015	2016	Orçamento Inicial 2017	Projeção 2018
Remuneração de Depósitos Bancários - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		01.94		14.045.010,00	14.482.910,00	9.062.360,00	10.738.830,00	8.573.130,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE		01.94		-	-	-	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		01.94		291.750,00	605.040,00	599.180,00	505.640,00	802.360,00
Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos bancários - Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias		01.94		15.370.270,00	26.992.520,00	49.840.670,00	49.175.650,00	54.094.830,00
Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência a Saúde dos Servidores		01.94		762.670,00	989.170,00	665.310,00	1.031.880,00	683.380,00
Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		01.94		4.660,00	7.900,00	75.210,00	59.490,00	68.180,00
SUBTOTAL - RECURSOS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		01.94		30.474.360,00	43.077.540,00	60.242.730,00	61.511.490,00	64.221.880,00
Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação - Transferência de Convênios da União		02.12		560,00	197.430,00	303.300,00	741.160,00	928.400,00
Transferências de Convênios - Educação - Transferência de Convênios do Estado		02.12		10.363.150,00	7.324.270,00	7.777.600,00	8.500.000,00	10.500.000,00
SUBTOTAL - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - TRANSF. CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		02.12		10.363.710,00	7.521.700,00	8.080.900,00	9.241.160,00	11.428.400,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS (Rec.Capital)		02.13		478.790,00	-	148.580,00	2.675.170,00	4.500.000,00
SUBTOTAL - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO SUS		02.13		478.790,00	-	148.580,00	2.675.170,00	4.500.000,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) - Transferência de Convênios da União		02.14		10.770.980,00	3.203.840,00	546.200,00	42.878.350,00	14.118.714,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) - Transferência de Convênios do Estado		02.14		8.918.570,00	2.325.580,00	633.000,00	3.325.580,00	2.028.505,00
SUBTOTAL - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - TRANSF. CONVÊNIOS - OUTROS (não relacionados à educação/saúde)		02.14		19.689.550,00	5.529.420,00	1.179.200,00	46.203.930,00	16.147.219,00
Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Convênios da União		02.94		7.351.630,00	9.301.580,00	9.781.810,00	11.222.030,00	8.421.130,00
SUBTOTAL - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		02.94		7.351.630,00	9.301.580,00	9.781.810,00	11.222.030,00	8.421.130,00
TOTAL GERAL				1.092.851.845,00	1.163.297.182,00	1.264.844.772,00	1.375.062.148,00	1.380.407.282,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Despesa do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo II

Em R\$ 1,00

Categoria Econômica e Grupo de Despesa	2014	2015	2016	2017 (Orç.Inicial)	2018 (Fixada)
DESPESAS CORRENTES	926.246.357	1.051.055.373,95	1.099.992.517,18	1.177.018.586,00	1.219.942.289,00
Pessoal e encargos sociais	504.567.786	543.218.735	636.782.203	666.374.149	742.997.265
Juros e encargos da dívida	9.003.933	9.288.670	9.127.910	13.152.084	13.041.175
Outras despesas correntes	412.674.639	498.547.970	454.082.404	497.492.353	463.903.849
DESPESAS DE CAPITAL	60.088.976	70.927.287,92	39.601.176,63	141.567.504,00	94.679.182,00
Investimentos	46.715.687	59.013.195	28.512.573	127.549.963	80.626.057
Inversões financeiras	2.821.856	3.256.233	2.776.239	2.550.000	2.700.000
Amortização da dívida	10.551.434	8.657.860	8.312.365	11.467.541	11.353.125
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	55.337.839	61.107.189,56	67.916.592,86		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-		7.300.408	11.690.981
RESERVA - RPPS	-	-		49.175.650	54.094.830
DESPESA TOTAL	1.041.673.173	1.183.089.851,43	1.207.510.286,67	1.375.062.148,00	1.380.407.282,00
PERCENTUAL DE EVOLUÇÃO ANO	10,75	13,58	2,06	16,23	0,39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Resumo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, Por Categoria Econômica e Origem de Recursos
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo III

Em R\$ 1,00

Categoria Econômica	Fiscal			Seguridade Social			Total		
	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total Geral
RECEITAS CORRENTES	928.500.490	19.379.636	947.880.126	415.358.007	-	415.358.007	1.343.858.497	19.379.636	1.363.238.133
Receitas Tributárias	191.963.277	-	191.963.277	50.816.197	-	50.816.197	242.779.474	-	242.779.474
Receita de Contribuições	19.455.260	-	19.455.260	79.745.990	-	79.745.990	99.201.250	-	99.201.250
Receita Patrimonial	7.883.190	8.421.130	16.304.320	57.580.680	-	57.580.680	65.463.870	8.421.130	73.885.000
Transferências Correntes	694.553.147	10.958.506	705.511.653	211.900.426	-	211.900.426	906.453.573	10.958.506	917.412.079
Outras Receitas Correntes	14.645.616	-	14.645.616	15.314.714	-	15.314.714	29.960.330	-	29.960.330
RECEITAS DE CAPITAL	15.021.756	16.617.113	31.638.869	-	4.500.000	4.500.000	15.021.756	21.117.113	36.138.869
Operações de Créditos	15.021.756	-	15.021.756	-	-	-	15.021.756	-	15.021.756
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	16.617.113	16.617.113	-	4.500.000	4.500.000	-	21.117.113	21.117.113
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	91.656.020	-	91.656.020	91.656.020	-	91.656.020
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(110.625.740)	-	(110.625.740)	-	-	-	(110.625.740)	-	(110.625.740)
RECEITA TOTAL	832.896.506	35.996.749	868.893.255	507.014.027	4.500.000	511.514.027	1.339.910.533	40.496.749	1.380.407.282



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Resumo das Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, por Categoria Econômica e Grupo de Despesa
Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo IV

Em R\$ 1,00

Categoria Econômica	Fiscal			Seguridade Social			Total		
	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
DESPESAS CORRENTES	772.985.194	17.276.579	790.261.773	429.680.516	-	429.680.516	1.202.665.710	17.276.579	1.219.942.289
Pessoal e encargos sociais	463.988.004	368.235	464.356.239	278.641.026		278.641.026	742.629.030	368.235	742.997.265
Juros e encargos da dívida	13.041.175		13.041.175			-	13.041.175	-	13.041.175
Outras despesas correntes	295.956.015	16.908.344	312.864.359	151.039.490	-	151.039.490	446.995.505	16.908.344	463.903.849
DESPESAS DE CAPITAL	36.588.324	18.184.057	54.772.381	34.870.688	5.036.113	39.906.801	71.459.012	23.220.170	94.679.182
Investimentos	25.235.199	18.184.057	43.419.256	32.170.688	5.036.113	37.206.801	57.405.887	23.220.170	80.626.057
Inversões financeiras			-	2.700.000		2.700.000	2.700.000	-	2.700.000
Amortização da dívida	11.353.125		11.353.125	-		-	11.353.125	-	11.353.125
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.690.981		11.690.981	-		-	11.690.981	-	11.690.981
RESERVA - RPPS			-	54.094.830	-	54.094.830	54.094.830	-	54.094.830
DESPESA TOTAL	821.264.499	35.460.636	856.725.135	518.646.034	5.036.113	523.682.147	1.339.910.533	40.496.749	1.380.407.282



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Receita e Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo a Categoria Econômica - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo V

Em R\$ 1,00

Receita				Despesa			
Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade Social	Total	Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade Social	Total
RECEITAS CORRENTES	947.880.126	415.358.007	1.363.238.133	DESPESAS CORRENTES	790.261.773	429.680.516	1.219.942.289
Receita Tributária	191.963.277	50.816.197	242.779.474	Pessoal e encargos sociais	464.356.239	278.641.026	742.997.265
Receita de Contribuição	19.455.260	79.745.990	99.201.250	Juros e encargos da dívida	13.041.175	-	13.041.175
Receita Patrimonial	16.304.320	57.580.680	73.885.000	Outras despesas correntes	312.864.359	151.039.490	463.903.849
Transferências Correntes	705.511.653	211.900.426	917.412.079				
Outras Receitas Correntes	14.645.616	15.314.714	29.960.330				
RECEITAS DE CAPITAL	31.638.869	4.500.000	36.138.869	DESPESAS DE CAPITAL	54.772.381	39.906.801	94.679.182
Operações de Créditos	15.021.756	-	15.021.756	Investimentos	43.419.256	37.206.801	80.626.057
Alienação de Bens	-	-	-	Inversões financeiras	-	2.700.000	2.700.000
Transferências de Capital	16.617.113	4.500.000	21.117.113	Amortização da dívida	11.353.125	-	11.353.125
Outras Receitas de Capital	-	-	-				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	91.656.020	91.656.020	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	11.690.981	-	11.690.981
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(110.625.740)	-	(110.625.740)	RESERVA - RPPS		54.094.830,00	54.094.830
RECEITA TOTAL	868.893.255	511.514.027	1.380.407.282	DESPESA TOTAL	856.725.135	523.682.147	1.380.407.282



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2018								
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social		
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	S		1.363.238.133,00	1.343.858.497,00	19.379.636,00	928.500.490,00	19.379.636,00	947.880.126,00	415.358.007,00	-	415.358.007,00
1.1.0.0.00.00.00.00.00	Receita Tributária	S		242.779.474,00	242.779.474,00	-	191.963.277,00	-	191.963.277,00	50.816.197,00	-	50.816.197,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos	S		210.703.804,00	210.703.804,00	-	159.887.607,00	-	159.887.607,00	50.816.197,00	-	50.816.197,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	S		75.296.952,00	75.296.952,00	-	54.397.096,00	-	54.397.096,00	20.899.856,00	-	20.899.856,00
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	S		20.132.000,00	20.132.000,00	-	17.112.200,00	-	17.112.200,00	3.019.800,00	-	3.019.800,00
1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	A	01.00	12.079.200,00	12.079.200,00	-	12.079.200,00	-	12.079.200,00	-	-	-
1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	A	01.01	5.033.000,00	5.033.000,00	-	5.033.000,00	-	5.033.000,00	-	-	-
1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	A	01.02	3.019.800,00	3.019.800,00	-	-	-	-	3.019.800,00	-	3.019.800,00
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	S		45.427.441,00	45.427.441,00	-	29.008.012,00	-	29.008.012,00	16.419.429,00	-	16.419.429,00
1.1.1.2.04.31.00.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	S		45.427.441,00	45.427.441,00	-	29.008.012,00	-	29.008.012,00	16.419.429,00	-	16.419.429,00
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos do Poder	S		45.427.441,00	45.427.441,00	-	29.008.012,00	-	29.008.012,00	16.419.429,00	-	16.419.429,00
1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - Próprio	A	01.00	17.651.152,00	17.651.152,00	-	17.651.152,00	-	17.651.152,00	-	-	-
1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - MDE	A	01.01	11.356.860,00	11.356.860,00	-	11.356.860,00	-	11.356.860,00	-	-	-
1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - ASPS	A	01.02	6.814.116,00	6.814.116,00	-	-	-	-	6.814.116,00	-	6.814.116,00
1.1.1.2.04.31.01.04.00	IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - ASPS - Adicional	A	01.02	9.605.313,00	9.605.313,00	-	-	-	-	9.605.313,00	-	9.605.313,00
1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto sobre transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	S		9.737.511,00	9.737.511,00	-	8.276.884,00	-	8.276.884,00	1.460.627,00	-	1.460.627,00
1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	A	01.00	5.842.506,00	5.842.506,00	-	5.842.506,00	-	5.842.506,00	-	-	-
1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	A	01.01	2.434.378,00	2.434.378,00	-	2.434.378,00	-	2.434.378,00	-	-	-
1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	A	01.02	1.460.627,00	1.460.627,00	-	-	-	-	1.460.627,00	-	1.460.627,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação	S		135.406.852,00	135.406.852,00	-	105.490.511,00	-	105.490.511,00	29.916.341,00	-	29.916.341,00
1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	S		135.406.852,00	135.406.852,00	-	105.490.511,00	-	105.490.511,00	29.916.341,00	-	29.916.341,00
1.1.1.3.05.01.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	S		135.406.852,00	135.406.852,00	-	105.490.511,00	-	105.490.511,00	29.916.341,00	-	29.916.341,00
1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - Próprio	S		71.638.798,00	71.638.798,00	-	71.638.798,00	-	71.638.798,00	-	-	-
1.1.1.3.05.01.01.01.00	ISS - Próprio	A	01.00	65.786.104,00	65.786.104,00	-	65.786.104,00	-	65.786.104,00	-	-	-
1.1.1.3.05.01.01.02.00	ISS - Simples Nacional - Próprio	A	01.00	5.852.694,00	5.852.694,00	-	5.852.694,00	-	5.852.694,00	-	-	-
1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	S		33.851.713,00	33.851.713,00	-	33.851.713,00	-	33.851.713,00	-	-	-
1.1.1.3.05.01.02.01.00	ISS - MDE	A	01.01	31.413.090,00	31.413.090,00	-	31.413.090,00	-	31.413.090,00	-	-	-
1.1.1.3.05.01.02.02.00	ISS - Simples Nacional - MDE	A	01.01	2.438.623,00	2.438.623,00	-	2.438.623,00	-	2.438.623,00	-	-	-
1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	S		29.916.341,00	29.916.341,00	-	-	-	-	29.916.341,00	-	29.916.341,00
1.1.1.3.05.01.03.01.00	ISS - ASPS	A	01.02	18.847.854,00	18.847.854,00	-	-	-	-	18.847.854,00	-	18.847.854,00
1.1.1.3.05.01.03.02.00	ISS - ASPS - Adicional	A	01.02	9.605.313,00	9.605.313,00	-	-	-	-	9.605.313,00	-	9.605.313,00
1.1.1.3.05.01.03.03.00	ISS - Simples Nacional - ASPS	A	01.02	1.463.174,00	1.463.174,00	-	-	-	-	1.463.174,00	-	1.463.174,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas	S		32.075.670,00	32.075.670,00	-	32.075.670,00	-	32.075.670,00	-	-	-
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	S		16.199.510,00	16.199.510,00	-	16.199.510,00	-	16.199.510,00	-	-	-
1.1.2.1.17.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	S		978.660,00	978.660,00	-	978.660,00	-	978.660,00	-	-	-
1.1.2.1.17.00.01.00.00	Taxa de Alvará de Saúde	A	01.00	665.990,00	665.990,00	-	665.990,00	-	665.990,00	-	-	-
1.1.2.1.17.00.02.00.00	Taxa de Vistoria para Expedição de Alvará de Saúde	A	01.00	312.670,00	312.670,00	-	312.670,00	-	312.670,00	-	-	-
1.1.2.1.21.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	A	01.17	1.066.810,00	1.066.810,00	-	1.066.810,00	-	1.066.810,00	-	-	-
1.1.2.1.25.00.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais, Industriais e Prestadoras de Serviços	S		11.531.880,00	11.531.880,00	-	11.531.880,00	-	11.531.880,00	-	-	-
1.1.2.1.25.00.01.00.00	Taxa de Licença para Localização	A	01.00	450.590,00	450.590,00	-	450.590,00	-	450.590,00	-	-	-
1.1.2.1.25.00.02.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento Regular	A	01.00	10.794.170,00	10.794.170,00	-	10.794.170,00	-	10.794.170,00	-	-	-
1.1.2.1.25.00.03.00.00	Taxa de Vistoria para Liberação de Alvará de Localização e Funcionamento	A	01.00	287.120,00	287.120,00	-	287.120,00	-	287.120,00	-	-	-
1.1.2.1.26.00.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	A	01.00	1.573.390,00	1.573.390,00	-	1.573.390,00	-	1.573.390,00	-	-	-
1.1.2.1.27.00.00.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	S		29.180,00	29.180,00	-	29.180,00	-	29.180,00	-	-	-
1.1.2.1.27.00.01.00.00	Taxa de Apreensão e Remoção de Veículos	A	01.17	13.410,00	13.410,00	-	13.410,00	-	13.410,00	-	-	-
1.1.2.1.27.00.02.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito de Coisas	A	01.00	15.770,00	15.770,00	-	15.770,00	-	15.770,00	-	-	-
1.1.2.1.29.00.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	S		481.540,00	481.540,00	-	481.540,00	-	481.540,00	-	-	-
1.1.2.1.29.00.01.00.00	Construção e Reconstrução	A	01.00	460.890,00	460.890,00	-	460.890,00	-	460.890,00	-	-	-
1.1.2.1.29.00.02.00.00	Construção no Loteamento da Infra-Estrutura Geral dos Lotes	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1.29.00.03.00.00	Construção de Condomínios Residenciais Horizontais	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1.29.00.04.00.00	Concessão de Certificado de Habite-se	A	01.00	20.650,00	20.650,00	-	20.650,00	-	20.650,00	-	-	-
1.1.2.1.31.00.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	A	01.00	126.940,00	126.940,00	-	126.940,00	-	126.940,00	-	-	-
1.1.2.1.36.00.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	S		411.110,00	411.110,00	-	411.110,00	-	411.110,00	-	-	-
1.1.2.1.99.00.01.00.00	Taxa de Vistoria de Edificações	A	01.00	120.390,00	120.390,00	-	120.390,00	-	120.390,00	-	-	-
1.1.2.1.99.00.02.00.00	Taxa de Desmembramento	A	01.00	6.650,00	6.650,00	-	6.650,00	-	6.650,00	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2018								
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social		
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
1.1.2.1.99.00.03.00.00	Taxa de Fusão (Remembramento)	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1.99.00.05.00.00	Taxa de Averbação	A	01.00	277.110,00	277.110,00	-	277.110,00	-	277.110,00	-	-	-
1.1.2.1.99.00.06.00.00	Taxa de Retificação	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria para Medição e Topografia	A	01.00	6.960,00	6.960,00	-	6.960,00	-	6.960,00	-	-	-
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	S		15.876.160,00	15.876.160,00	-	15.876.160,00	-	15.876.160,00	-	-	-
1.1.2.2.12.00.00.00.00	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	S		5.860.430,00	5.860.430,00	-	5.860.430,00	-	5.860.430,00	-	-	-
1.1.2.2.12.01.00.00.00	Taxa Expediente com Abertura de Processos	A	01.00	396.730,00	396.730,00	-	396.730,00	-	396.730,00	-	-	-
1.1.2.2.12.02.00.00.00	Taxa Expediente com Certidão de Regularidade Fiscal	A	01.00	2.670,00	2.670,00	-	2.670,00	-	2.670,00	-	-	-
1.1.2.2.12.03.00.00.00	Taxa Expediente com Outras Certidões e Atestados	A	01.00	150.200,00	150.200,00	-	150.200,00	-	150.200,00	-	-	-
1.1.2.2.12.04.00.00.00	Outras Taxas de Expediente	A	01.00	34.070,00	34.070,00	-	34.070,00	-	34.070,00	-	-	-
1.1.2.2.12.05.00.00.00	Demais Taxas pela Prestação de Serviços	A	01.00	5.276.760,00	5.276.760,00	-	5.276.760,00	-	5.276.760,00	-	-	-
1.1.2.2.28.00.00.00.00	Taxa de Cemitérios	S		212.950,00	212.950,00	-	212.950,00	-	212.950,00	-	-	-
1.1.2.2.28.00.01.00.00	Licença para Inumação	A	01.00	197.310,00	197.310,00	-	197.310,00	-	197.310,00	-	-	-
1.1.2.2.28.00.02.00.00	Outras Taxas de Cemitérios	A	01.00	15.640,00	15.640,00	-	15.640,00	-	15.640,00	-	-	-
1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	A	01.00	9.802.780,00	9.802.780,00	-	9.802.780,00	-	9.802.780,00	-	-	-
1.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Contribuições	S		99.201.250,00	99.201.250,00	-	19.455.260,00	-	19.455.260,00	79.745.990,00	-	79.745.990,00
1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	S		79.745.990,00	79.745.990,00	-	-	-	-	79.745.990,00	-	79.745.990,00
1.2.1.0.01.00.00.00.00	Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social	S		26.231.730,00	26.231.730,00	-	-	-	-	26.231.730,00	-	26.231.730,00
1.2.1.0.01.01.00.00.00	Receita do Principal da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social	S		26.231.730,00	26.231.730,00	-	-	-	-	26.231.730,00	-	26.231.730,00
1.2.1.0.01.01.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo para a Assistência Médica do Servidor	S		22.889.130,00	22.889.130,00	-	-	-	-	22.889.130,00	-	22.889.130,00
1.2.1.0.01.01.03.01.00	Contrib. Servid. Ativo - Prefeitura	A	01.05	16.711.400,00	16.711.400,00	-	-	-	-	16.711.400,00	-	16.711.400,00
1.2.1.0.01.01.03.02.00	Contrib. Servid. Ativo - Ipam Fundo Assistência	A	01.05	20.280,00	20.280,00	-	-	-	-	20.280,00	-	20.280,00
1.2.1.0.01.01.03.03.00	Contrib. Servid. Ativo - Funcultural	A	01.05	21.000,00	21.000,00	-	-	-	-	21.000,00	-	21.000,00
1.2.1.0.01.01.03.04.00	Contrib. Servid. Ativo - Semusa	A	01.05	5.166.840,00	5.166.840,00	-	-	-	-	5.166.840,00	-	5.166.840,00
1.2.1.0.01.01.03.05.00	Contrib. Servid. Ativo - Câmara	A	01.05	494.280,00	494.280,00	-	-	-	-	494.280,00	-	494.280,00
1.2.1.0.01.01.03.06.00	Contrib. Servid. Ativo - EMDUR	A	01.05	64.440,00	64.440,00	-	-	-	-	64.440,00	-	64.440,00
1.2.1.0.01.01.03.07.00	Contrib. Servid. Ativo - Funescola	A	01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.0.01.01.03.08.00	Contrib. Servid. Ativo - Ipam Fundo Previdência	A	01.05	191.760,00	191.760,00	-	-	-	-	191.760,00	-	191.760,00
1.2.1.0.01.01.03.99.00	Contrib. Servid. Ativo - Outras Entidades	A	01.05	219.130,00	219.130,00	-	-	-	-	219.130,00	-	219.130,00
1.2.1.0.01.01.04.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos para a Assistência Médica do Servidor	A	01.05	2.637.480,00	2.637.480,00	-	-	-	-	2.637.480,00	-	2.637.480,00
1.2.1.0.01.01.05.00.00	Contribuição dos Pensionistas para a Assistência Médica do Servidor	A	01.05	705.120,00	705.120,00	-	-	-	-	705.120,00	-	705.120,00
1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor público	S		53.514.260,00	53.514.260,00	-	-	-	-	53.514.260,00	-	53.514.260,00
1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência	S		52.498.500,00	52.498.500,00	-	-	-	-	52.498.500,00	-	52.498.500,00
1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura	A	01.03	33.637.880,00	33.637.880,00	-	-	-	-	33.637.880,00	-	33.637.880,00
1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Fundo de Assistência	A	01.03	30.720,00	30.720,00	-	-	-	-	30.720,00	-	30.720,00
1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Funcultural	A	01.03	21.720,00	21.720,00	-	-	-	-	21.720,00	-	21.720,00
1.2.1.0.29.07.04.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Câmara	A	01.03	964.440,00	964.440,00	-	-	-	-	964.440,00	-	964.440,00
1.2.1.0.29.07.05.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Semusa	A	01.03	17.067.000,00	17.067.000,00	-	-	-	-	17.067.000,00	-	17.067.000,00
1.2.1.0.29.07.06.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Funescola	A	01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.0.29.07.08.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Fundo de Previdência	A	01.03	471.360,00	471.360,00	-	-	-	-	471.360,00	-	471.360,00
1.2.1.0.29.07.99.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Outras Entidades	A	01.03	305.380,00	305.380,00	-	-	-	-	305.380,00	-	305.380,00
1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	A	01.03	886.800,00	886.800,00	-	-	-	-	886.800,00	-	886.800,00
1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	A	01.03	128.960,00	128.960,00	-	-	-	-	128.960,00	-	128.960,00
1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições Econômicas	S		19.455.260,00	19.455.260,00	-	19.455.260,00	-	19.455.260,00	-	-	-
1.2.2.0.04.00.00.00.00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	A	01.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	A	01.10	19.455.260,00	19.455.260,00	-	19.455.260,00	-	19.455.260,00	-	-	-
1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	S		73.885.000,00	65.463.870,00	8.421.130,00	7.883.190,00	8.421.130,00	16.304.320,00	57.580.680,00	-	57.580.680,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias	S		1.241.990,00	1.241.990,00	-	1.241.990,00	-	1.241.990,00	-	-	-
1.3.1.4.00.00.00.00.00	Laudérios	S		1.241.990,00	1.241.990,00	-	1.241.990,00	-	1.241.990,00	-	-	-
1.3.1.4.01.00.00.00.00	Receita de Transferência de Escritura Plena	A	01.00	1.241.990,00	1.241.990,00	-	1.241.990,00	-	1.241.990,00	-	-	-
1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários	S		72.643.010,00	64.221.880,00	8.421.130,00	6.641.200,00	8.421.130,00	15.062.330,00	57.580.680,00	-	57.580.680,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	S		18.548.180,00	10.127.050,00	8.421.130,00	6.641.200,00	8.421.130,00	15.062.330,00	3.485.850,00	-	3.485.850,00
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	S		12.704.520,00	4.283.390,00	8.421.130,00	797.540,00	8.421.130,00	9.218.670,00	3.485.850,00	-	3.485.850,00
1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	A	01.94	729.360,00	729.360,00	-	729.360,00	-	729.360,00	-	-	-
1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde (SUS)	A	01.94	2.000.110,00	2.000.110,00	-	-	-	-	2.000.110,00	-	2.000.110,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2018								
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social		
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	A	02.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	A	01.94	68.180,00	68.180,00	-	68.180,00	-	68.180,00	-	-	-
1.3.2.5.01.10.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	A	01.94	802.360,00	802.360,00	-	-	-	-	802.360,00	-	802.360,00
1.3.2.5.01.11.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos do FNDE	A	01.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receitas de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	S		9.104.510,00	683.380,00	8.421.130,00	-	8.421.130,00	8.421.130,00	683.380,00	-	683.380,00
1.3.2.5.01.99.03.00.00	Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo de Assistência a Saúde do Servidor	A	01.94	683.380,00	683.380,00	-	-	-	-	683.380,00	-	683.380,00
1.3.2.5.01.99.99.00.00	Receitas de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	A	02.94	8.421.130,00	-	8.421.130,00	-	8.421.130,00	8.421.130,00	-	-	-
1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	S		5.843.660,00	5.843.660,00	-	5.843.660,00	-	5.843.660,00	-	-	-
1.3.2.5.02.99.03.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	A	01.94	5.843.660,00	5.843.660,00	-	5.843.660,00	-	5.843.660,00	-	-	-
1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos - do Regime Próprio de Previdência do Servidor	S		54.094.830,00	54.094.830,00	-	-	-	-	54.094.830,00	-	54.094.830,00
1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos - em Renda Fixa	A	01.94	54.094.830,00	54.094.830,00	-	-	-	-	54.094.830,00	-	54.094.830,00
1.6.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.13.00.00.00.00	Serviços Administrativos	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.13.01.00.00.00	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	S		917.412.079,00	906.453.573,00	10.958.506,00	694.553.147,00	10.958.506,00	705.511.653,00	211.900.426,00	-	211.900.426,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	S		906.453.573,00	906.453.573,00	-	694.553.147,00	-	694.553.147,00	211.900.426,00	-	211.900.426,00
1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	S		417.714.042,00	417.714.042,00	-	267.587.417,00	-	267.587.417,00	150.126.625,00	-	150.126.625,00
1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União	S		257.871.042,00	257.871.042,00	-	205.010.618,00	-	205.010.618,00	52.860.424,00	-	52.860.424,00
1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	S		240.656.540,00	240.656.540,00	-	190.267.370,00	-	190.267.370,00	50.389.170,00	-	50.389.170,00
1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota Parte do FPM - Próprio	A	01.00	118.340.267,00	118.340.267,00	-	118.340.267,00	-	118.340.267,00	-	-	-
1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota Parte do FPM - MDE	S		23.795.795,00	23.795.795,00	-	23.795.795,00	-	23.795.795,00	-	-	-
1.7.2.1.01.02.02.01.00	Cota Parte do FPM - MDE	A	01.01	12.032.827,00	12.032.827,00	-	12.032.827,00	-	12.032.827,00	-	-	-
1.7.2.1.01.02.02.02.00	Cota Parte do FPM - MDE - Adicional	A	01.01	11.762.968,00	11.762.968,00	-	11.762.968,00	-	11.762.968,00	-	-	-
1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota Parte do FPM - ASPS	S		50.389.170,00	50.389.170,00	-	-	-	-	50.389.170,00	-	50.389.170,00
1.7.2.1.01.02.04.01.00	Cota Parte do FPM - ASPS	A	01.02	36.098.481,00	36.098.481,00	-	-	-	-	36.098.481,00	-	36.098.481,00
1.7.2.1.01.02.04.02.00	Cota Parte do FPM - ASPS - Adicional	A	01.02	14.290.689,00	14.290.689,00	-	-	-	-	14.290.689,00	-	14.290.689,00
1.7.2.1.01.02.06.00.00	Cota Parte do FPM - Fundeb	A	01.00	48.131.308,00	48.131.308,00	-	48.131.308,00	-	48.131.308,00	-	-	-
1.7.2.1.01.03.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	S		9.292.111,00	9.292.111,00	-	7.898.294,00	-	7.898.294,00	1.393.817,00	-	1.393.817,00
1.7.2.1.01.03.01.00.00	Cota Parte do FPM (Cota Anual) - Próprio	A	01.00	5.575.266,00	5.575.266,00	-	5.575.266,00	-	5.575.266,00	-	-	-
1.7.2.1.01.03.02.00.00	Cota Parte do FPM (Cota Anual) - MDE	A	01.01	2.323.028,00	2.323.028,00	-	2.323.028,00	-	2.323.028,00	-	-	-
1.7.2.1.01.03.03.00.00	Cota Parte do FPM (Cota Anual) - ASPS	A	01.02	1.393.817,00	1.393.817,00	-	-	-	-	1.393.817,00	-	1.393.817,00
1.7.2.1.01.04.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	S		6.985.000,00	6.985.000,00	-	5.937.250,00	-	5.937.250,00	1.047.750,00	-	1.047.750,00
1.7.2.1.01.04.01.00.00	Cota Parte do FPM (Cota Julho) - Próprio	A	01.00	4.191.000,00	4.191.000,00	-	4.191.000,00	-	4.191.000,00	-	-	-
1.7.2.1.01.04.02.00.00	Cota Parte do FPM (Cota Julho) - MDE	A	01.01	1.746.250,00	1.746.250,00	-	1.746.250,00	-	1.746.250,00	-	-	-
1.7.2.1.01.04.03.00.00	Cota Parte do FPM (Cota Julho) - ASPS	A	01.02	1.047.750,00	1.047.750,00	-	-	-	-	1.047.750,00	-	1.047.750,00
1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	S		197.911,00	197.911,00	-	168.224,00	-	168.224,00	29.687,00	-	29.687,00
1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota Parte do ITR - Próprio	A	01.00	118.746,00	118.746,00	-	118.746,00	-	118.746,00	-	-	-
1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota Parte do ITR - MDE	A	01.01	9.896,00	9.896,00	-	9.896,00	-	9.896,00	-	-	-
1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota Parte do ITR - ASPS	A	01.02	29.687,00	29.687,00	-	-	-	-	29.687,00	-	29.687,00
1.7.2.1.01.05.04.00.00	Cota Parte do ITR - FUNDEB	A	01.00	39.582,00	39.582,00	-	39.582,00	-	39.582,00	-	-	-
1.7.2.1.01.32.00.00.00	Cota Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	S		739.480,00	739.480,00	-	739.480,00	-	739.480,00	-	-	-
1.7.2.1.01.32.01.00.00	Cota Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Próprio	A	01.00	554.610,00	554.610,00	-	554.610,00	-	554.610,00	-	-	-
1.7.2.1.01.32.02.00.00	Cota Parte do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - MDE	A	01.01	184.870,00	184.870,00	-	184.870,00	-	184.870,00	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2018								
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social		
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	S		62.830.870,00	62.830.870,00	-	62.232.345,00	-	62.232.345,00	598.525,00	-	598.525,00
1.7.2.1.22.11.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	S		59.403.860,00	59.403.860,00	-	59.403.860,00	-	59.403.860,00	-	-	-
1.7.2.1.22.11.01.00.00	Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Próprio	A	01.23	29.762.674,00	29.762.674,00	-	29.762.674,00	-	29.762.674,00	-	-	-
1.7.2.1.22.11.02.00.00	Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - MDE	A	01.23	14.790.221,00	14.790.221,00	-	14.790.221,00	-	14.790.221,00	-	-	-
1.7.2.1.22.11.03.00.00	Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - ASPS	A	01.23	14.850.965,00	14.850.965,00	-	14.850.965,00	-	14.850.965,00	-	-	-
1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	A	01.00	1.032.910,00	1.032.910,00	-	1.032.910,00	-	1.032.910,00	-	-	-
1.7.2.1.22.70.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	S		2.394.100,00	2.394.100,00	-	1.795.575,00	-	1.795.575,00	598.525,00	-	598.525,00
1.7.2.1.22.70.01.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - MDE	A	01.01	1.795.575,00	1.795.575,00	-	1.795.575,00	-	1.795.575,00	-	-	-
1.7.2.1.22.70.02.00.00	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - ASPS	A	01.02	598.525,00	598.525,00	-	-	-	-	598.525,00	-	598.525,00
1.7.2.1.22.90.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	S		81.839.920,00	81.839.920,00	-	-	-	-	81.839.920,00	-	81.839.920,00
1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB Variável	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.02.01.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.02.02.00	Ações de Atenção a Saúde dos Povos Indígenas	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.02.07.00	Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças - ECD	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.02.08.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (Atenção Básica)	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transferência da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.04.00	Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de Saúde Bucal	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.07.00	Incentivo ao PSF para Implantação de Novas Equipes de Campo	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.08.00	Campanha de Vacinação Anti-rábica	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.09.00	Campanha de Vacinação do Idoso(Influenza)	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.10.00	Programa Farmácia Popular do Brasil	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.11.00	Campanha de Vacinação - Poliomielite	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.12.00	Incentivo no Ambito do Programa Nacional de HIV- AIDS e Outras DST	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.13.00	Medicamentos dos Grupos de Hipertensão, Diabete, Asma e Renite(AR095)	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.14.00	Medicamentos dos Grupos de Hipertensão, Diabete, Asma e Renite(AR195)	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.15.00	Sistema Integrado Saúde Fronteiras SIS Fronteira	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.16.00	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS (Adicional)	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.17.00	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS (EXTFECD)	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.18.00	Incentivo adicional Saúde Bucal	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.19.00	Farmácia Básica	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.20.00	Produção SIA - SUS (Estadual)	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.21.00	Estruturação e Manutenção da Maternidade Municipal	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.22.00	Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família - PROESF	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.23.00	Centros de Especialidade Odontológica - CEO	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.24.00	Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição Familiar	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.25.00	Doenças e Agravos Não Transmissíveis D.	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.26.00	FAEC - Atendimento/Acompanhamento Psicossocial	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.27.00	FAEC - Coleta de Material	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.28.00	FAEC - Coleta/Exame Anatomo- Patológico Colo Uterino.	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.29.00	FAEC - Diagnóstico em Laboratório Clínico	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.30.00	FAEC - Incentivo ao Registro Civil de Nascimento	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.31.00	FAEC - Incentivo ao Pré-Natal e Nascimento	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.32.00	Projeto de Redução da Mortalidade por Acidente de Trânsito	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.33.00	Programa Saúde na Escola - PSE	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.99.34.00	Construção das Unidades de Pronto Atendimento - Repasse Fundo a Fundo	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2018								
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social		
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
1.7.2.1.33.00.99.99.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB VARIÁVEL	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.00.02.08.00	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ(Atencao Basica)	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.11.00.00.00	Atenção Básica	S	01.07	28.850.160,00	28.850.160,00	-	-	-	-	28.850.160,00	-	28.850.160,00
1.7.2.1.33.11.10.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	A	01.07	10.624.800,00	10.624.800,00	-	-	-	-	10.624.800,00	-	10.624.800,00
1.7.2.1.33.11.30.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB Variável	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.11.31.00.00	Estratégia Saúde da Família - PSF	A	01.07	6.973.320,00	6.973.320,00	-	-	-	-	6.973.320,00	-	6.973.320,00
1.7.2.1.33.11.32.00.00	Agentes Comunitários de Saúde	A	01.07	6.353.280,00	6.353.280,00	-	-	-	-	6.353.280,00	-	6.353.280,00
1.7.2.1.33.11.33.00.00	Saúde Bucal	A	01.07	1.739.400,00	1.739.400,00	-	-	-	-	1.739.400,00	-	1.739.400,00
1.7.2.1.33.11.34.00.00	Incentivo de Inclusão do Microscopista na Atenção Básica	A	01.07	298.080,00	298.080,00	-	-	-	-	298.080,00	-	298.080,00
1.7.2.1.33.11.35.00.00	Fator de Incentivo de Atenção Básica aos Povos Indígenas	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.11.36.00.00	Incentivo para a Atenção à Saúde no Sistema Penitenciário	A	01.07	12.480,00	12.480,00	-	-	-	-	12.480,00	-	12.480,00
1.7.2.1.33.11.37.00.00	Equipes de Consultórios na Rua (RSM - CRAC - SM)	A	01.07	422.400,00	422.400,00	-	-	-	-	422.400,00	-	422.400,00
1.7.2.1.33.11.38.00.00	Núcleo Apoio Saúde Família	A	01.07	240.000,00	240.000,00	-	-	-	-	240.000,00	-	240.000,00
1.7.2.1.33.11.39.00.00	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ(Atencao Basica)	A	01.07	2.049.360,00	2.049.360,00	-	-	-	-	2.049.360,00	-	2.049.360,00
1.7.2.1.33.11.99.00.00	Outros Programas de Atenção Básica	A	01.07	137.040,00	137.040,00	-	-	-	-	137.040,00	-	137.040,00
1.7.2.1.33.12.00.00.00	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	S		41.214.600,00	41.214.600,00	-	-	-	-	41.214.600,00	-	41.214.600,00
1.7.2.1.33.12.10.00.00	Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e hospitalar - MAC			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.12.11.00.00	Teto Financeiro	A	01.07	25.441.440,00	25.441.440,00	-	-	-	-	25.441.440,00	-	25.441.440,00
1.7.2.1.33.12.12.00.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	A	01.07	4.303.320,00	4.303.320,00	-	-	-	-	4.303.320,00	-	4.303.320,00
1.7.2.1.33.12.13.00.00	CEO - Centro de Espec. Odontológica	A	01.07	528.000,00	528.000,00	-	-	-	-	528.000,00	-	528.000,00
1.7.2.1.33.12.14.00.00	Teto Municipal Rede Saúde Mental (RSME)	A	01.07	845.640,00	845.640,00	-	-	-	-	845.640,00	-	845.640,00
1.7.2.1.33.12.15.00.00	Teto Municipal Limite UPA - PO00098585	A	01.07	9.360.000,00	9.360.000,00	-	-	-	-	9.360.000,00	-	9.360.000,00
1.7.2.1.33.12.19.00.00	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.12.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC	A	01.07	323.640,00	323.640,00	-	-	-	-	323.640,00	-	323.640,00
1.7.2.1.33.12.40.00.00	Teto Municipal Rede Cegonha (RCE - RCEG)	A	01.07	412.560,00	412.560,00	-	-	-	-	412.560,00	-	412.560,00
1.7.2.1.33.12.99.00.00	Outros Programas Alta e Média Complexidade Financiados por Transferências Fundo a Fundo	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.13.00.00.00	Vigilância em Saúde	S		7.654.560,00	7.654.560,00	-	-	-	-	7.654.560,00	-	7.654.560,00
1.7.2.1.33.13.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (Piso Fixo)	A	01.07	3.818.040,00	3.818.040,00	-	-	-	-	3.818.040,00	-	3.818.040,00
1.7.2.1.33.13.11.00.00	Programa Epidemiologia e Controles de Doenças	A	01.07	1.227.840,00	1.227.840,00	-	-	-	-	1.227.840,00	-	1.227.840,00
1.7.2.1.33.13.17.00.00	Programa Nacional de HIV/AIDS e outras DST	A	01.07	279.960,00	279.960,00	-	-	-	-	279.960,00	-	279.960,00
1.7.2.1.33.13.20.00.00	Vigilância Sanitária	A	01.07	293.640,00	293.640,00	-	-	-	-	293.640,00	-	293.640,00
1.7.2.1.33.13.30.00.00	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo (ACE)	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2018								
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social		
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
1.7.2.1.33.13.31.00.00	Assistência Financeira Complementar - ACE	A	01.07	2.035.080,00	2.035.080,00	-	-	-	-	2.035.080,00	-	2.035.080,00
1.7.2.1.33.14.00.00.00	Assistência Farmacêutica	S		3.430.600,00	3.430.600,00	-	-	-	-	3.430.600,00	-	3.430.600,00
1.7.2.1.33.14.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	A	01.07	2.222.280,00	2.222.280,00	-	-	-	-	2.222.280,00	-	2.222.280,00
1.7.2.1.33.14.20.00.00	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.14.30.00.00	Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional			-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.14.99.00.00	Outros Programas de Assistência Farmacêutica	A	01.07	1.208.320,00	1.208.320,00	-	-	-	-	1.208.320,00	-	1.208.320,00
1.7.2.1.33.15.00.00.00	Gestão do SUS	S		690.000,00	690.000,00	-	-	-	-	690.000,00	-	690.000,00
1.7.2.1.33.15.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS	A	01.07	112.800,00	112.800,00	-	-	-	-	112.800,00	-	112.800,00
1.7.2.1.33.15.20.00.00	Implantação de Ações e Serviços de Saúde	A	01.07	577.200,00	577.200,00	-	-	-	-	577.200,00	-	577.200,00
1.7.2.1.33.15.99.00.00	Outros Programas de Gestão do SUS	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.33.99.00.00.00	Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Investimento	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	S		1.593.250,00	1.593.250,00	-	-	-	-	1.593.250,00	-	1.593.250,00
1.7.2.1.34.00.01.00.00	Programa de Atenção à Criança - PAC	A	01.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.34.00.02.00.00	Programa de Apoio à Pessoa Idosa - AP	A	01.15	15.960,00	15.960,00	-	-	-	-	15.960,00	-	15.960,00
1.7.2.1.34.00.03.00.00	Programa de Apoio à Pessoa Portadora de Deficiência - PPD	A	01.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.34.00.04.00.00	Programa de Apoio à Criança e ao Adolescente-Abriço-Abriço	A	01.15	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00
1.7.2.1.34.00.05.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	A	01.15	99.600,00	99.600,00	-	-	-	-	99.600,00	-	99.600,00
1.7.2.1.34.00.06.00.00	Programas Temporários com Recursos Recebidos do FNAS	A	01.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.34.00.99.00.00	Outras Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	A	01.15	1.474.690,00	1.474.690,00	-	-	-	-	1.474.690,00	-	1.474.690,00
1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	S		13.173.720,00	13.173.720,00	-	-	-	-	13.173.720,00	-	13.173.720,00
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	A	01.08	5.626.200,00	5.626.200,00	-	-	-	-	5.626.200,00	-	5.626.200,00
1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	A	01.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	A	01.08	6.265.320,00	6.265.320,00	-	-	-	-	6.265.320,00	-	6.265.320,00
1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	A	01.08	1.040.040,00	1.040.040,00	-	-	-	-	1.040.040,00	-	1.040.040,00
1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	A	01.08	242.160,00	242.160,00	-	-	-	-	242.160,00	-	242.160,00
1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96	S		405.240,00	405.240,00	-	344.454,00	-	344.454,00	60.786,00	-	60.786,00
1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - Próprio	A	01.00	243.144,00	243.144,00	-	243.144,00	-	243.144,00	-	-	-
1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - MDE	A	01.01	20.262,00	20.262,00	-	20.262,00	-	20.262,00	-	-	-
1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - ASPS	A	01.02	60.786,00	60.786,00	-	-	-	-	60.786,00	-	60.786,00
1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - FUNDEB	A	01.00	81.048,00	81.048,00	-	81.048,00	-	81.048,00	-	-	-
1.7.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.99.00.20.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador/MP nº 193/04	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.1.99.00.40.00.00	FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 480/2010)	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	S		313.442.901,00	313.442.901,00	-	251.669.100,00	-	251.669.100,00	61.773.801,00	-	61.773.801,00
1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	S		312.857.421,00	312.857.421,00	-	251.669.100,00	-	251.669.100,00	61.188.321,00	-	61.188.321,00
1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	S		262.573.260,00	262.573.260,00	-	208.779.302,00	-	208.779.302,00	53.793.958,00	-	53.793.958,00
1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	A	01.00	143.135.987,00	143.135.987,00	-	143.135.987,00	-	143.135.987,00	-	-	-
1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	A	01.01	13.128.663,00	13.128.663,00	-	13.128.663,00	-	13.128.663,00	-	-	-
1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS	S		53.793.958,00	53.793.958,00	-	-	-	-	53.793.958,00	-	53.793.958,00
1.7.2.2.01.01.04.01.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	A	01.02	39.385.989,00	39.385.989,00	-	-	-	-	39.385.989,00	-	39.385.989,00
1.7.2.2.01.01.04.02.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS - Adicional	A	01.02	14.407.969,00	14.407.969,00	-	-	-	-	14.407.969,00	-	14.407.969,00
1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	A	01.00	52.514.652,00	52.514.652,00	-	52.514.652,00	-	52.514.652,00	-	-	-
1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	S		48.066.300,00	48.066.300,00	-	40.856.355,00	-	40.856.355,00	7.209.945,00	-	7.209.945,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2018								
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social		
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	A	01.00	28.839.780,00	28.839.780,00	-	28.839.780,00	-	28.839.780,00	-	-	-
1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	A	01.01	2.403.315,00	2.403.315,00	-	2.403.315,00	-	2.403.315,00	-	-	-
1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	A	01.02	7.209.945,00	7.209.945,00	-	-	-	-	7.209.945,00	-	7.209.945,00
1.7.2.2.01.02.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	A	01.00	9.613.260,00	9.613.260,00	-	9.613.260,00	-	9.613.260,00	-	-	-
1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	S		1.229.451,00	1.229.451,00	-	1.045.033,00	-	1.045.033,00	184.418,00	-	184.418,00
1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação- Próprio	A	01.00	737.670,00	737.670,00	-	737.670,00	-	737.670,00	-	-	-
1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	A	01.01	61.473,00	61.473,00	-	61.473,00	-	61.473,00	-	-	-
1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	A	01.02	184.418,00	184.418,00	-	-	-	-	184.418,00	-	184.418,00
1.7.2.2.01.04.05.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB	A	01.00	245.890,00	245.890,00	-	245.890,00	-	245.890,00	-	-	-
1.7.2.2.01.13.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	A	01.09	988.410,00	988.410,00	-	988.410,00	-	988.410,00	-	-	-
1.7.2.2.01.33.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Estado	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.2.01.99.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.2.33.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	S		585.480,00	585.480,00	-	-	-	-	585.480,00	-	585.480,00
1.7.2.2.33.01.00.00.00	Assistência Farmacêutica	A		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.2.33.02.00.00.00	Co-Participação Atenção Básica	A		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.2.33.00.03.00.00	Programa Farmácia Básica	A	01.07	585.480,00	585.480,00	-	-	-	-	585.480,00	-	585.480,00
1.7.2.2.33.00.00.06.00	Programa PAB/Repasse Estado	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.2.33.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos Estaduais	A	01.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	S		175.296.630,00	175.296.630,00	-	175.296.630,00	-	175.296.630,00	-	-	-
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	A	01.11	175.296.630,00	175.296.630,00	-	175.296.630,00	-	175.296.630,00	-	-	-
1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	S		10.958.506,00	-	10.958.506,00	-	10.958.506,00	10.958.506,00	-	-	-
1.7.6.1.01.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.6.1.01.00.99.00.00	Outros Convênios com a União - Saúde	A	02.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.6.1.02.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	A	02.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.6.1.03.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	A	02.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	S		10.958.506,00	-	10.958.506,00	-	10.958.506,00	10.958.506,00	-	-	-
1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	S		10.500.000,00	-	10.500.000,00	-	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	-
1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	A	02.12	10.500.000,00	-	10.500.000,00	-	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	-
1.7.6.2.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	S		458.506,00	-	458.506,00	-	458.506,00	458.506,00	-	-	-
1.7.6.2.99.00.04.00.00	Outros Convênios do Estado	A	02.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.6.2.99.00.10.00.00	Transferências de Convênios do Estado destinadas ao Transporte e Trânsito	A	02.14	458.506,00	-	458.506,00	-	458.506,00	458.506,00	-	-	-
1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	S		29.960.330,00	29.960.330,00	-	14.645.616,00	-	14.645.616,00	15.314.714,00	-	15.314.714,00
1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	S		5.169.950,00	5.169.950,00	-	5.090.561,00	-	5.090.561,00	79.389,00	-	79.389,00
1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	S		529.260,00	529.260,00	-	449.871,00	-	449.871,00	79.389,00	-	79.389,00
1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - Próprio	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - MDE	A	01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - ASPS	A	01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	S		529.260,00	529.260,00	-	449.871,00	-	449.871,00	79.389,00	-	79.389,00
1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - Próprio	S		317.556,00	317.556,00	-	317.556,00	-	317.556,00	-	-	-
1.9.1.1.40.00.01.01.00	Multas e Juros de Mora do ISS - Próprio	A	01.00	78.108,00	78.108,00	-	78.108,00	-	78.108,00	-	-	-
1.9.1.1.40.00.01.02.00	Auto de Infração - ISSQN - Próprio	A	01.00	239.448,00	239.448,00	-	239.448,00	-	239.448,00	-	-	-
1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - MDE	S		132.315,00	132.315,00	-	132.315,00	-	132.315,00	-	-	-
1.9.1.1.40.00.02.01.00	Multas e Juros de Mora do ISS - MDE	A	01.01	32.545,00	32.545,00	-	32.545,00	-	32.545,00	-	-	-
1.9.1.1.40.00.02.02.00	Auto de Infração - ISSQN - MDE	A	01.01	99.770,00	99.770,00	-	99.770,00	-	99.770,00	-	-	-
1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS	S		79.389,00	79.389,00	-	-	-	-	79.389,00	-	79.389,00
1.9.1.1.40.00.03.01.00	Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS	A	01.02	19.527,00	19.527,00	-	-	-	-	19.527,00	-	19.527,00
1.9.1.1.40.00.03.02.00	Auto de Infração - ISSQN - ASPS	A	01.02	59.862,00	59.862,00	-	-	-	-	59.862,00	-	59.862,00
1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2018								
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social		
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
1.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição para o Regime Próprio de Previdência do servidor	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	A	01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência	A	01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Próprio	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.3.13.00.01.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Próprio	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.3.13.00.01.02.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - MDE	A	01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.3.13.00.01.03.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - ASPS	A	01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	S		600,00	600,00	-	600,00	-	600,00	-	-	-
1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora	S		600,00	600,00	-	600,00	-	600,00	-	-	-
1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e juros de Mora por infração ao Estatuto da Criança e do Adolescente, Art. 228 e 258 da Lei nº 8069/90	A	01.17	600,00	600,00	-	600,00	-	600,00	-	-	-
1.9.1.8.99.99.00.00.00	Demais Multas e Juros de Mora	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	S		4.640.090,00	4.640.090,00	-	4.640.090,00	-	4.640.090,00	-	-	-
1.9.1.9.10.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	A	01.26	3.513.560,00	3.513.560,00	-	3.513.560,00	-	3.513.560,00	-	-	-
1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração	S		532.070,00	532.070,00	-	532.070,00	-	532.070,00	-	-	-
1.9.1.9.50.01.00.00.00	Auto de Infração - ISSQN	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.9.50.01.01.00.00	Auto de Infração - ISSQN - Próprio	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.9.50.01.02.00.00	Auto de Infração - ISSQN - MDE	A	01.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.9.50.01.03.00.00	Auto de Infração - ISSQN - ASPS	A	01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.9.50.02.00.00.00	Auto de Infração - Posturas/Obras	A	01.00	150.840,00	150.840,00	-	150.840,00	-	150.840,00	-	-	-
1.9.1.9.50.03.00.00.00	Auto de Infração - Legislação de Trânsito	A	01.17	91.660,00	91.660,00	-	91.660,00	-	91.660,00	-	-	-
1.9.1.9.50.04.00.00.00	Auto de Infração - Legislação Meio Ambiente	A	01.17	51.480,00	51.480,00	-	51.480,00	-	51.480,00	-	-	-
1.9.1.9.50.05.00.00.00	Auto de Infração - Taxa de Localização e Funcionamento	A	01.00	238.090,00	238.090,00	-	238.090,00	-	238.090,00	-	-	-
1.9.1.9.50.06.00.00.00	Auto de Infração na Legislação Sanitária	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.9.50.07.00.00.00	Auto de Infração - Publicidade	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.9.50.08.00.00.00	Auto de Infração - Estatuto da Criança e do Adolescente	A	01.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	A	01.00	594.460,00	594.460,00	-	594.460,00	-	594.460,00	-	-	-
1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	S		12.915.590,00	12.915.590,00	-	-	-	-	12.915.590,00	-	12.915.590,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições	S		12.915.590,00	12.915.590,00	-	-	-	-	12.915.590,00	-	12.915.590,00
1.9.2.2.07.00.00.00.00	Recuperação de Despesa de Exercícios Anteriores	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre o RGPS e RPPS	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2.2.10.01.00.00.00	Compensações Financeiras Entre o RGPS e RPPS - Principal	A	01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições	S		12.915.590,00	12.915.590,00	-	-	-	-	12.915.590,00	-	12.915.590,00
1.9.2.2.99.00.03.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2.2.99.00.03.01.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Prefeitura	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2.2.99.00.03.02.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - FMS	A	01.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2.2.99.00.06.00.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores	S		12.915.590,00	12.915.590,00	-	-	-	-	12.915.590,00	-	12.915.590,00
1.9.2.2.99.00.06.01.00	Elemento Moderador - Prefeitura	A	01.05	8.282.490,00	8.282.490,00	-	-	-	-	8.282.490,00	-	8.282.490,00
1.9.2.2.99.00.06.02.00	Elemento Moderador - Ipam Fundo de Assistência	A	01.05	12.410,00	12.410,00	-	-	-	-	12.410,00	-	12.410,00
1.9.2.2.99.00.06.03.00	Elemento Moderador - Funcultural	A	01.05	10.890,00	10.890,00	-	-	-	-	10.890,00	-	10.890,00
1.9.2.2.99.00.06.04.00	Elemento Moderador - Semusa	A	01.05	2.823.600,00	2.823.600,00	-	-	-	-	2.823.600,00	-	2.823.600,00
1.9.2.2.99.00.06.05.00	Elemento Moderador - Câmara	A	01.05	265.200,00	265.200,00	-	-	-	-	265.200,00	-	265.200,00
1.9.2.2.99.00.06.06.00	Elemento Moderador - Emduar	A	01.05	25.320,00	25.320,00	-	-	-	-	25.320,00	-	25.320,00
1.9.2.2.99.00.06.07.00	Elemento Moderador - Funescola	A	01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2.2.99.00.06.08.00	Elemento Moderador - Fundo de Previdência	A	01.05	1.474.200,00	1.474.200,00	-	-	-	-	1.474.200,00	-	1.474.200,00
1.9.2.2.99.00.06.09.00	Elemento Moderador - Outras Entidades	A	01.05	21.480,00	21.480,00	-	-	-	-	21.480,00	-	21.480,00
1.9.3.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	S		4.658.120,00	4.658.120,00	-	4.235.195,00	-	4.235.195,00	422.925,00	-	422.925,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2018								
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social		
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	S		4.626.290,00	4.626.290,00	-	4.203.365,00	-	4.203.365,00	422.925,00	-	422.925,00
1.9.3.1.11.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	S		2.264.340,00	2.264.340,00	-	1.924.689,00	-	1.924.689,00	339.651,00	-	339.651,00
1.9.3.1.11.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	S		2.264.340,00	2.264.340,00	-	1.924.689,00	-	1.924.689,00	339.651,00	-	339.651,00
1.9.3.1.11.00.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - Próprio	A	01.00	1.358.604,00	1.358.604,00	-	1.358.604,00	-	1.358.604,00	-	-	-
1.9.3.1.11.00.02.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE	A	01.01	566.085,00	566.085,00	-	566.085,00	-	566.085,00	-	-	-
1.9.3.1.11.00.03.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS	A	01.02	339.651,00	339.651,00	-	-	-	-	339.651,00	-	339.651,00
1.9.3.1.13.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	S		555.160,00	555.160,00	-	471.886,00	-	471.886,00	83.274,00	-	83.274,00
1.9.3.1.13.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS	S		555.160,00	555.160,00	-	471.886,00	-	471.886,00	83.274,00	-	83.274,00
1.9.3.1.13.00.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - Próprio	A	01.00	333.096,00	333.096,00	-	333.096,00	-	333.096,00	-	-	-
1.9.3.1.13.00.02.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - MDE	A	01.01	138.790,00	138.790,00	-	138.790,00	-	138.790,00	-	-	-
1.9.3.1.13.00.03.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - ASPS	A	01.02	83.274,00	83.274,00	-	-	-	-	83.274,00	-	83.274,00
1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	S		1.806.790,00	1.806.790,00	-	1.806.790,00	-	1.806.790,00	-	-	-
1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	S		1.806.790,00	1.806.790,00	-	1.806.790,00	-	1.806.790,00	-	-	-
1.9.3.1.99.01.01.00.00	Receita da Dívida Ativa das Taxas	S		1.806.790,00	1.806.790,00	-	1.806.790,00	-	1.806.790,00	-	-	-
1.9.3.1.99.01.01.02.00	Receita do Parcelamento Especial das Taxas de Licença para Localização e Funcionamento Regular	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.3.1.99.01.01.02.00	Receita da Dívida Ativa - Demais Taxas	A	01.00	1.806.790,00	1.806.790,00	-	1.806.790,00	-	1.806.790,00	-	-	-
1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	S		31.830,00	31.830,00	-	31.830,00	-	31.830,00	-	-	-
1.9.3.2.12.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Foros	A	01.00	31.830,00	31.830,00	-	31.830,00	-	31.830,00	-	-	-
1.9.3.2.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.3.2.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas - Principal	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.3.2.99.01.04.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária Proveniente da Concessão de Empréstimo a Agricultores	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.00.00.00.00.00	Receitas Diversas	S		7.216.670,00	7.216.670,00	-	5.319.860,00	-	5.319.860,00	1.896.810,00	-	1.896.810,00
1.9.9.0.02.00.00.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	S		39.700,00	39.700,00	-	39.700,00	-	39.700,00	-	-	-
1.9.9.0.02.01.00.00.00	Receita de Honorários de Advogados	A	01.17	39.700,00	39.700,00	-	39.700,00	-	39.700,00	-	-	-
1.9.9.0.98.00.00.00.00	Outras Receitas Eventuais	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	S		7.176.970,00	7.176.970,00	-	5.280.160,00	-	5.280.160,00	1.896.810,00	-	1.896.810,00
1.9.9.0.99.00.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	A	01.03	1.825.650,00	1.825.650,00	-	-	-	-	1.825.650,00	-	1.825.650,00
1.9.9.0.99.00.05.00.00	Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores	A	01.05	71.160,00	71.160,00	-	-	-	-	71.160,00	-	71.160,00
1.9.9.0.99.00.99.00.00	Outras Receitas - Prefeitura	A	01.00	5.280.160,00	5.280.160,00	-	5.280.160,00	-	5.280.160,00	-	-	-
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	S		36.138.869,00	15.021.756,00	21.117.113,00	15.021.756,00	16.617.113,00	31.638.869,00	-	4.500.000,00	4.500.000,00
2.1.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Créditos	S		15.021.756,00	15.021.756,00	-	15.021.756,00	-	15.021.756,00	-	-	-
2.1.1.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	S		15.021.756,00	15.021.756,00	-	15.021.756,00	-	15.021.756,00	-	-	-
2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas Contratuais	S		15.021.756,00	15.021.756,00	-	15.021.756,00	-	15.021.756,00	-	-	-
2.1.1.4.05.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	A	01.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4.99.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	S		15.021.756,00	15.021.756,00	-	15.021.756,00	-	15.021.756,00	-	-	-
2.1.1.4.99.00.01.00.00	Operação de Crédito Interna - Programa Reluz	A	01.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.4.99.00.02.00.00	Operação de Crédito Interna - Programa Promoradia	A	01.90	476.260,00	476.260,00	-	476.260,00	-	476.260,00	-	-	-
2.1.1.4.99.00.03.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Infraestrutura Urbana	A	01.90	14.545.496,00	14.545.496,00	-	14.545.496,00	-	14.545.496,00	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Móveis	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.9.00.00.02.00.00	Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos não Vinculados	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2.9.00.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	S		21.117.113,00	-	21.117.113,00	-	16.617.113,00	16.617.113,00	-	4.500.000,00	4.500.000,00
2.4.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.1.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	A	02.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.1.99.00.01.00.00	Transferências do Programa Habitar Brasil / BID	A	02.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2.02.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados à Programas de Educação	A	02.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios	S		21.117.113,00	-	21.117.113,00	-	16.617.113,00	16.617.113,00	-	4.500.000,00	4.500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2018								
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social		
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	S		19.547.114,00	-	19.547.114,00	-	15.047.114,00	15.047.114,00	-	4.500.000,00	4.500.000,00
2.4.7.1.01.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	A	02.13	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	-	-	-	4.500.000,00	4.500.000,00
2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	A	02.12	928.400,00	-	928.400,00	-	928.400,00	928.400,00	-	-	-
2.4.7.1.03.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	A	02.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.1.04.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	A	02.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.1.05.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Infra-estrutura em Transporte	A	02.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	S		14.118.714,00	-	14.118.714,00	-	14.118.714,00	14.118.714,00	-	-	-
2.4.7.1.99.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Regularização Fundiária e Habitação	A	02.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.1.99.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Ação Social	A	02.14	338.113,00	-	338.113,00	-	338.113,00	338.113,00	-	-	-
2.4.7.1.99.03.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Desenvolvimento Socioeconômico e Turismo	A	02.14	4.528.273,00	-	4.528.273,00	-	4.528.273,00	4.528.273,00	-	-	-
2.4.7.1.99.04.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Cultura	A	02.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.1.99.05.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Agricultura	A	02.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.1.99.06.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Infra-estrutura Urbana	A	02.14	2.432.331,00	-	2.432.331,00	-	2.432.331,00	2.432.331,00	-	-	-
2.4.7.1.99.07.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Desenvolvimento de Turismo	A	02.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.1.99.08.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Desenvolvimento do Esporte	A	02.14	1.631.250,00	-	1.631.250,00	-	1.631.250,00	1.631.250,00	-	-	-
2.4.7.1.99.09.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Aceleração de Crescimento - PAC	A	02.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.1.99.10.00.00.00	Transferências de Convênio do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FHNIS	A	02.14	2.944.997,00	-	2.944.997,00	-	2.944.997,00	2.944.997,00	-	-	-
2.4.7.1.99.99.00.00.00	Demais Transferências de Convênio da União	A	02.14	2.243.750,00	-	2.243.750,00	-	2.243.750,00	2.243.750,00	-	-	-
2.4.7.2.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	S		1.569.999,00	-	1.569.999,00	-	1.569.999,00	1.569.999,00	-	-	-
2.4.7.2.02.00.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado destinadas a Programas de Educação	A	02.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.2.05.00.00.00.00	Transferências de Convênios do Estado destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	A	02.14	1.569.999,00	-	1.569.999,00	-	1.569.999,00	1.569.999,00	-	-	-
2.4.7.2.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	A	02.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.4.00.00.00.00.00	Transferências de Convenios de Instituições Privadas	A	02.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	S		91.656.020,00	91.656.020,00	-	-	-	-	91.656.020,00	-	91.656.020,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	S		91.656.020,00	91.656.020,00	-	-	-	-	91.656.020,00	-	91.656.020,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias	S		91.656.020,00	91.656.020,00	-	-	-	-	91.656.020,00	-	91.656.020,00
7.2.1.0.01.00.00.00.00	Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social - Intra-Orçamentárias	S		91.656.020,00	91.656.020,00	-	-	-	-	91.656.020,00	-	91.656.020,00
7.2.1.0.01.01.00.00.00	Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social - Principal	S		20.842.660,00	20.842.660,00	-	-	-	-	20.842.660,00	-	20.842.660,00
7.2.1.0.01.01.01.00.00	Contribuição Patronal para o Atendimento à Saúde do Servidor	S		20.842.660,00	20.842.660,00	-	-	-	-	20.842.660,00	-	20.842.660,00
7.2.1.0.01.01.01.01.00	Contribuição Patronal - Prefeitura	A	01.05	14.971.200,00	14.971.200,00	-	-	-	-	14.971.200,00	-	14.971.200,00
7.2.1.0.01.01.01.02.00	Contribuição Patronal - Ipam Fundo de Assistência	A	01.05	31.800,00	31.800,00	-	-	-	-	31.800,00	-	31.800,00
7.2.1.0.01.01.01.03.00	Contribuição Patronal - Funcultural	A	01.05	26.400,00	26.400,00	-	-	-	-	26.400,00	-	26.400,00
7.2.1.0.01.01.01.04.00	Contribuição Patronal - Semusa	A	01.05	4.694.520,00	4.694.520,00	-	-	-	-	4.694.520,00	-	4.694.520,00
7.2.1.0.01.01.01.05.00	Contribuição Patronal - Câmara	A	01.05	708.720,00	708.720,00	-	-	-	-	708.720,00	-	708.720,00
7.2.1.0.01.01.01.06.00	Contribuição Patronal - Emdur	A	01.05	80.500,00	80.500,00	-	-	-	-	80.500,00	-	80.500,00
7.2.1.0.01.01.01.07.00	Contribuição Patronal - Funescola	A	01.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1.0.01.01.01.08.00	Contribuição Patronal - Fundo de Previdência	A	01.05	188.400,00	188.400,00	-	-	-	-	188.400,00	-	188.400,00
7.2.1.0.01.01.01.99.00	Contribuição Patronal - Outras Entidades	A	01.05	141.120,00	141.120,00	-	-	-	-	141.120,00	-	141.120,00
7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio - Intra-orçamentárias	S		70.813.360,00	70.813.360,00	-	-	-	-	70.813.360,00	-	70.813.360,00
7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária	S		64.466.750,00	64.466.750,00	-	-	-	-	64.466.750,00	-	64.466.750,00
7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária - Prefeitura	A	01.03	41.381.940,00	41.381.940,00	-	-	-	-	41.381.940,00	-	41.381.940,00
7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Fundo de Assistência	A	01.03	32.000,00	32.000,00	-	-	-	-	32.000,00	-	32.000,00
7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Fundo de Previdência	A	01.03	452.160,00	452.160,00	-	-	-	-	452.160,00	-	452.160,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2018								
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social		
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
7.2.1.0.29.01.04.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Câmara	A	01.03	1.253.210,00	1.253.210,00	-	-	-	-	1.253.210,00	-	1.253.210,00
7.2.1.0.29.01.05.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Funcultural	A	01.03	63.790,00	63.790,00	-	-	-	-	63.790,00	-	63.790,00
7.2.1.0.29.01.06.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Semusa	A	01.03	20.518.320,00	20.518.320,00	-	-	-	-	20.518.320,00	-	20.518.320,00
7.2.1.0.29.01.07.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Funescola	A	01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1.0.29.01.08.00.00	Contribuição Patronal Servidor Ativo - Intra-Orçamentária RPPS - Emdur	A	01.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.2.1.0.29.01.99.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Outras Entidades	A	01.03	765.330,00	765.330,00	-	-	-	-	765.330,00	-	765.330,00
7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	S		6.346.610,00	6.346.610,00	-	-	-	-	6.346.610,00	-	6.346.610,00
7.2.1.0.29.15.01.00.00	Parcelamento de Débito RPPS - Prefeitura	A	01.03	5.454.410,00	5.454.410,00	-	-	-	-	5.454.410,00	-	5.454.410,00
7.2.1.0.29.15.02.00.00	Parcelamento de Débitos RPPS - Câmara	A	01.03	892.200,00	892.200,00	-	-	-	-	892.200,00	-	892.200,00
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	S		(110.625.740,00)	(110.625.740,00)	-	(110.625.740,00)	-	(110.625.740,00)	-	-	-
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Dedução da Receita de Transferência da União	S		(48.251.938,00)	(48.251.938,00)	-	(48.251.938,00)	-	(48.251.938,00)	-	-	-
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	A	01.00	(48.131.308,00)	(48.131.308,00)	-	(48.131.308,00)	-	(48.131.308,00)	-	-	-
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	A	01.00	(39.582,00)	(39.582,00)	-	(39.582,00)	-	(39.582,00)	-	-	-
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) Dedução da Receita do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96	S		(81.048,00)	(81.048,00)	-	(81.048,00)	-	(81.048,00)	-	-	-
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96	A	01.00	(81.048,00)	(81.048,00)	-	(81.048,00)	-	(81.048,00)	-	-	-
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Dedução da Receita de Transferência do Estado	S		(62.373.802,00)	(62.373.802,00)	-	(62.373.802,00)	-	(62.373.802,00)	-	-	-
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	A	01.00	(52.514.652,00)	(52.514.652,00)	-	(52.514.652,00)	-	(52.514.652,00)	-	-	-
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB - IPI/Exportação	A	01.00	(245.890,00)	(245.890,00)	-	(245.890,00)	-	(245.890,00)	-	-	-
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	A	01.00	(9.613.260,00)	(9.613.260,00)	-	(9.613.260,00)	-	(9.613.260,00)	-	-	-
9.1.1.1.2.04.00.00.00.00	(R) Dedução da Receita por Restituição	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPRU	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF Ativos/Inativos Executivo/IND.	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.1.1.3.05.01.01.01.00	ISS	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.1.1.3.05.01.01.01.00	ISS - Simples Nacional	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.1.2.1.17.01.00.00.00	Taxa de Alvará de Saúde	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.1.2.1.25.00.01.00.00	Taxa de Licença para Localização	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.1.2.1.99.00.01.00.00	Taxa de Vistoria de Edificações	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.1.2.1.25.00.02.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento Regular	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.1.2.1.25.00.03.00.00	Taxa de Vist.p/Lib. De Alvará de Localidade	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1.26.00.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.1.99.00.00.00.00	Taxa de Averbação	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.2.28.00.01.00.00	Licença para Inumação	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.1.2.2.90.00.09.00.00	Outras Taxas de Expediente	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.1.2.2.99.00.10.00.00	Demais Taxas pela Prestação de Serviços	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.3.1.4.01.00.00.00.00	Receita de Transferência de Escritura Plena	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.3.2.5.01.99.99.00.00	Receita de Remun. Outros Dep. Banc. Rec. Vinculado	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.3.2.5.02.99.03.00.00	Receita de Remun. Outros Dep. Banc. Rec. Não Vinculado	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.2.02.04.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Leg. de Trânsito	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.9.1.9.50.03.00.00.00	Auto de Infração - Legislação de Trânsito	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.9.1.9.50.02.00.00.00	Auto de Infração - Postura/obras	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.9.3.1.11.00.01.01.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.9.3.1.13.00.01.01.00	Receita da Dívida Ativa do ISS	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.9.3.1.99.01.01.02.00	Receita da Dívida Ativa Demais taxas	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.9.3.2.12.00.00.00.00	Receitas de Dívida Ativa de Foros	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.9.0.02.01.00.00.00	Receitas de Honorários de Advogados	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(-) Dedução por Retificação	S		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	A	01.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2018								
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social		
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
RECEITA TOTAL				1.380.407.282,00	1.339.910.533,00	40.496.749,00	832.896.506,00	35.996.749,00	868.893.255,00	507.014.027,00	4.500.000,00	511.514.027,00
RECEITA TOTAL POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS												
Recursos Ordinários - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		01.00		452.329.902,00	452.329.902,00	-	452.329.902,00	-	452.329.902,00	-	-	-
SUBTOTAL- RECURSOS ORDINÁRIOS		01.00		452.329.902,00	452.329.902,00	-	452.329.902,00	-	452.329.902,00	-	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		01.01		98.982.268,00	98.982.268,00	-	98.982.268,00	-	98.982.268,00	-	-	-
SUBTOTAL- RECURSOS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		01.01		98.982.268,00	98.982.268,00	-	98.982.268,00	-	98.982.268,00	-	-	-
Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta		01.02		166.026.567,00	166.026.567,00	-	-	-	-	166.026.567,00	-	166.026.567,00
SUBTOTAL- RECURSOS DE IMPOSTOS - SAÚDE		01.02		166.026.567,00	166.026.567,00	-	-	-	-	166.026.567,00	-	166.026.567,00
Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) - Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias		01.03		126.153.270,00	126.153.270,00	-	-	-	-	126.153.270,00	-	126.153.270,00
SUBTOTAL- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		01.03		126.153.270,00	126.153.270,00	-	-	-	-	126.153.270,00	-	126.153.270,00
Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde - Assistência à Saúde dos Servidores		01.05		60.061.140,00	60.061.140,00	-	-	-	-	60.061.140,00	-	60.061.140,00
SUBTOTAL- CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR		01.05		60.061.140,00	60.061.140,00	-	-	-	-	60.061.140,00	-	60.061.140,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Piso de Atenção Básica - PAB		01.07		10.624.800,00	10.624.800,00	-	-	-	-	10.624.800,00	-	10.624.800,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Programa de Saúde da Família - PSF		01.07		6.973.320,00	6.973.320,00	-	-	-	-	6.973.320,00	-	6.973.320,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PASF Odonto		01.07		2.037.480,00	2.037.480,00	-	-	-	-	2.037.480,00	-	2.037.480,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Agentes Comunitários de Saúde - PACS		01.07		6.353.280,00	6.353.280,00	-	-	-	-	6.353.280,00	-	6.353.280,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Farmácia Básica		01.07		2.807.760,00	2.807.760,00	-	-	-	-	2.807.760,00	-	2.807.760,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Carências Nutricionais		01.07		577.200,00	577.200,00	-	-	-	-	577.200,00	-	577.200,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância Sanitária		01.07		293.640,00	293.640,00	-	-	-	-	293.640,00	-	293.640,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD		01.07		5.045.880,00	5.045.880,00	-	-	-	-	5.045.880,00	-	5.045.880,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta		01.07		2.049.360,00	2.049.360,00	-	-	-	-	2.049.360,00	-	2.049.360,00
Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Produção SIA - SUS (MAC)		01.07		25.441.440,00	25.441.440,00	-	-	-	-	25.441.440,00	-	25.441.440,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS		01.07		279.960,00	279.960,00	-	-	-	-	279.960,00	-	279.960,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Convênio SSP/Trânsito		01.07		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU		01.07		4.303.320,00	4.303.320,00	-	-	-	-	4.303.320,00	-	4.303.320,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências FAEC AIH/SIAI		01.07		323.640,00	323.640,00	-	-	-	-	323.640,00	-	323.640,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências AIH - Autorização de Internação		01.07		412.560,00	412.560,00	-	-	-	-	412.560,00	-	412.560,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Transferências Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		01.07		528.000,00	528.000,00	-	-	-	-	528.000,00	-	528.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde		01.07		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Assistência Farmacêutica		01.07		1.208.320,00	1.208.320,00	-	-	-	-	1.208.320,00	-	1.208.320,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Farmácia Popular		01.07		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS		01.07		112.800,00	112.800,00	-	-	-	-	112.800,00	-	112.800,00
Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Saúde Indígena		01.07		434.880,00	434.880,00	-	-	-	-	434.880,00	-	434.880,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Núcleo de Apoio a Saúde da Família		01.07		240.000,00	240.000,00	-	-	-	-	240.000,00	-	240.000,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade		01.07		137.040,00	137.040,00	-	-	-	-	137.040,00	-	137.040,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Centro de Atenção Psicossocial.		01.07		10.205.640,00	10.205.640,00	-	-	-	-	10.205.640,00	-	10.205.640,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		01.07		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Prevenção das Hepatites Virais DST's e Aids		01.07		2.035.080,00	2.035.080,00	-	-	-	-	2.035.080,00	-	2.035.080,00
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Outras Destinações de Recursos		01.07		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL- RECURSOS DO SUS		01.07		82.425.400,00	82.425.400,00	-	-	-	-	82.425.400,00	-	82.425.400,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Transferência do Salário Educação		01.08		5.626.200,00	5.626.200,00	-	-	-	-	5.626.200,00	-	5.626.200,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Transferências Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		01.08		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		01.08		6.265.320,00	6.265.320,00	-	-	-	-	6.265.320,00	-	6.265.320,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		01.08		1.040.040,00	1.040.040,00	-	-	-	-	1.040.040,00	-	1.040.040,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE		01.08		242.160,00	242.160,00	-	-	-	-	242.160,00	-	242.160,00
SUBTOTAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE		01.08		13.173.720,00	13.173.720,00	-	-	-	-	13.173.720,00	-	13.173.720,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos		01.09		988.410,00	988.410,00	-	988.410,00	-	988.410,00	-	-	-
SUBTOTAL - CIDE		01.09		988.410,00	988.410,00	-	988.410,00	-	988.410,00	-	-	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	Tipo	Fonte de Recursos	Receita Estimada - 2018								
				Total Geral dos Orçamentos			Fiscal			Seguridade Social		
				Receita Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos			01.10	19.455.260,00	19.455.260,00	-	19.455.260,00	-	19.455.260,00	-	-	-
SUBTOTAL - CONTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			01.10	19.455.260,00	19.455.260,00	-	19.455.260,00	-	19.455.260,00	-	-	-
Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos			01.11	175.296.630,00	175.296.630,00	-	175.296.630,00	-	175.296.630,00	-	-	-
SUBTOTAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB			01.11	175.296.630,00	175.296.630,00	-	175.296.630,00	-	175.296.630,00	-	-	-
Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Apoio a Pessoa Idosa - API			01.15	15.960,00	15.960,00	-	-	-	-	15.960,00	-	15.960,00
Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa de Atenção à Criança - PAC			01.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD			01.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI			01.15	99.600,00	99.600,00	-	-	-	-	99.600,00	-	99.600,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Outras Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			01.15	1.474.690,00	1.474.690,00	-	-	-	-	1.474.690,00	-	1.474.690,00
Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos Destinados a Criança e ao Adolescente			01.15	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00
SUBTOTAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS			01.15	1.593.250,00	1.593.250,00	-	-	-	-	1.593.250,00	-	1.593.250,00
Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos - Recursos Destinados ao Trânsito			01.17	105.070,00	105.070,00	-	105.070,00	-	105.070,00	-	-	-
Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos - Recursos Destinados ao Meio Ambiente			01.17	1.118.290,00	1.118.290,00	-	1.118.290,00	-	1.118.290,00	-	-	-
Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos - Recursos Destinados a Criança e ao Adolescente			01.17	600,00	600,00	-	600,00	-	600,00	-	-	-
Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos - Recursos Destinados a Procuradoria			01.17	39.700,00	39.700,00	-	39.700,00	-	39.700,00	-	-	-
SUBTOTAL RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS			01.17	1.263.660,00	1.263.660,00	-	1.263.660,00	-	1.263.660,00	-	-	-
Recursos Ordinários - Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos			01.23	29.762.674,00	29.762.674,00	-	29.762.674,00	-	29.762.674,00	-	-	-
Recursos Ordinários - Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos - Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta			01.23	14.850.965,00	14.850.965,00	-	14.850.965,00	-	14.850.965,00	-	-	-
Recursos Ordinários - Cota-Parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos - Ensino Fundamental			01.23	14.790.221,00	14.790.221,00	-	14.790.221,00	-	14.790.221,00	-	-	-
SUBTOTAL RECURSOS DESTINADOS AOS HÍDRICOS			01.23	59.403.860,00	59.403.860,00	-	59.403.860,00	-	59.403.860,00	-	-	-
Recursos do Tesouro - Recursos de Multas de Trânsito - Art. Da Lei 9.503/1997 - Recursos Destinados ao Trânsito			01.26	3.513.560,00	3.513.560,00	-	3.513.560,00	-	3.513.560,00	-	-	-
SUBTOTAL RECURSOS DESTINADOS A MULTAS DE TRÂNSITO			01.26	3.513.560,00	3.513.560,00	-	3.513.560,00	-	3.513.560,00	-	-	-
Operações de Crédito Internas - Operações de Crédito Internas - Outros Programas			01.90	15.021.756,00	15.021.756,00	-	15.021.756,00	-	15.021.756,00	-	-	-
SUBTOTAL RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			01.90	15.021.756,00	15.021.756,00	-	15.021.756,00	-	15.021.756,00	-	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos			01.94	8.573.130,00	8.573.130,00	-	6.573.020,00	-	6.573.020,00	2.000.110,00	-	2.000.110,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE			01.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			01.94	802.360,00	802.360,00	-	-	-	-	802.360,00	-	802.360,00
Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos bancários - Aplicação do RPPS em Atividades Previdenciárias			01.94	54.094.830,00	54.094.830,00	-	-	-	-	54.094.830,00	-	54.094.830,00
Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência a Saúde dos Servidores			01.94	683.380,00	683.380,00	-	-	-	-	683.380,00	-	683.380,00
Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			01.94	68.180,00	68.180,00	-	68.180,00	-	68.180,00	-	-	-
SUBTOTAL RECURSOS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			01.94	64.221.880,00	64.221.880,00	-	6.641.200,00	-	6.641.200,00	57.580.680,00	-	57.580.680,00
Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação - Transferência de Convênios da União			02.12	928.400,00	-	928.400,00	-	928.400,00	928.400,00	-	-	-
Transferências de Convênios - Educação - Transferência de Convênios do Estado			02.12	10.500.000,00	-	10.500.000,00	-	10.500.000,00	10.500.000,00	-	-	-
SUBTOTAL - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - TRANSF. CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO			02.12	11.428.400,00	-	11.428.400,00	-	11.428.400,00	11.428.400,00	-	-	-
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS (Rec.Capital)			02.13	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	-	-	-	4.500.000,00	4.500.000,00
SUBTOTAL - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO SUS			02.13	4.500.000,00	-	4.500.000,00	-	-	-	-	4.500.000,00	4.500.000,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) - Transferência de Convênios da União			02.14	14.118.714,00	-	14.118.714,00	-	14.118.714,00	14.118.714,00	-	-	-
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde) - Transferência de Convênios do Estado			02.14	2.028.505,00	-	2.028.505,00	-	2.028.505,00	2.028.505,00	-	-	-
SUBTOTAL - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - TRANSF. CONVÊNIOS - OUTROS (não relacionados à educação/saúde)			02.14	16.147.219,00	-	16.147.219,00	-	16.147.219,00	16.147.219,00	-	-	-
Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Convênios da União			02.94	8.421.130,00	-	8.421.130,00	-	8.421.130,00	8.421.130,00	-	-	-
SUBTOTAL - RECURSOS DE OUTRAS FONTES - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			02.94	8.421.130,00	-	8.421.130,00	-	8.421.130,00	8.421.130,00	-	-	-
TOTAL GERAL				1.380.407.282,00	1.339.910.533,00	40.496.749,00	832.896.506,00	35.996.749,00	868.893.255,00	507.014.027,00	4.500.000,00	511.514.027,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Em R\$ 1,00	
			Fiscal	Seguridade Social
				Total
01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA			39.418.850	39.418.850
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			39.418.850	39.418.850
01.01.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		3.941	3.941
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		3.941	3.941
3	Despesas Correntes		3.941	3.941
1	Pessoal e Encargos Sociais		3.941	3.941
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		3.941	3.941
01.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		3.441.263	3.441.263
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		3.441.263	3.441.263
3	Despesas Correntes		3.441.263	3.441.263
1	Pessoal e Encargos Sociais		386.303	386.303
90	Aplicações Diretas		386.303	386.303
3	Outras Despesas Correntes		3.054.960	3.054.960
90	Aplicações Diretas		3.054.960	3.054.960
01.01.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		161.638	161.638
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		161.638	161.638
3	Despesas Correntes		161.638	161.638
1	Pessoal e Encargos Sociais		157.697	157.697
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		157.697	157.697
3	Outras Despesas Correntes		3.941	3.941
90	Aplicações Diretas		3.941	3.941
01.01.01.122.010.2.001	Administração da Unidade		5.541.100	5.541.100
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		5.541.100	5.541.100
3	Despesas Correntes		5.345.189	5.345.189
3	Outras Despesas Correntes		5.345.189	5.345.189
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		3.941	3.941
90	Aplicações Diretas		5.037.723	5.037.723
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		303.525	303.525
4	Despesas de Capital		195.911	195.911
4	Investimentos		195.911	195.911
90	Aplicações Diretas		195.911	195.911
01.01.01.331.010.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		354.769	354.769
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		354.769	354.769
3	Despesas Correntes		354.769	354.769
3	Outras Despesas Correntes		354.769	354.769
90	Aplicações Diretas		354.769	354.769
01.01.01.128.010.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		78.837	78.837
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		78.837	78.837
3	Despesas Correntes		78.837	78.837
3	Outras Despesas Correntes		78.837	78.837
90	Aplicações Diretas		78.837	78.837



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social Total
01.01.01.122.010.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	1.376.504	1.376.504
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.376.504	1.376.504
3	Despesas Correntes	102.488	102.488
3	Outras Despesas Correntes	102.488	102.488
90	Aplicações Diretas	102.488	102.488
4	Despesas de Capital	1.274.016	1.274.016
4	Investimentos	1.274.016	1.274.016
90	Aplicações Diretas	1.274.016	1.274.016
01.01.01.126.010.2.121	Implementação de Ações de Informatização	753.293	753.293
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	753.293	753.293
3	Despesas Correntes	650.804	650.804
3	Outras Despesas Correntes	650.804	650.804
90	Aplicações Diretas	650.804	650.804
4	Despesas de Capital	102.489	102.489
4	Investimentos	102.489	102.489
90	Aplicações Diretas	102.489	102.489
01.01.01.122.010.1.204	Realização de Concurso Público	100.518	100.518
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	100.518	100.518
3	Despesas Correntes	100.518	100.518
3	Outras Despesas Correntes	100.518	100.518
90	Aplicações Diretas	100.518	100.518
01.01.01.122.010.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	27.522.239	27.522.239
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	27.522.239	27.522.239
3	Despesas Correntes	27.522.239	27.522.239
1	Pessoal e Encargos Sociais	27.522.239	27.522.239
90	Aplicações Diretas	26.812.700	26.812.700
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	709.539	709.539
01.01.01.031.010.2.316	Câmara Itinerante	84.748	84.748
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	84.748	84.748
3	Despesas Correntes	84.748	84.748
3	Outras Despesas Correntes	84.748	84.748
90	Aplicações Diretas	84.748	84.748



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

		Em R\$ 1,00		
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE		24.828.659		24.828.659
02.01 - GABINETE DO PREFEITO		10.366.562		10.366.562
02.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	1.585.440		1.585.440
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.071.440		1.071.440
3	Despesas Correntes	776.440		776.440
3	Outras Despesas Correntes	776.440		776.440
90	Aplicações Diretas	776.440		776.440
4	Despesas de Capital	295.000		295.000
4	Investimentos	295.000		295.000
90	Aplicações Diretas	295.000		295.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	514.000		514.000
3	Despesas Correntes	514.000		514.000
3	Outras Despesas Correntes	514.000		514.000
90	Aplicações Diretas	514.000		514.000
02.01.04.122.007.2.808	Reforma do Bens Imoveis, Construção com Ampliação	390.000		390.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	285.000		285.000
3	Despesas Correntes	180.000		180.000
3	Outras Despesas Correntes	180.000		180.000
90	Aplicações Diretas	180.000		180.000
4	Despesas de Capital	105.000		105.000
4	Investimentos	105.000		105.000
90	Aplicações Diretas	105.000		105.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	105.000		105.000
4	Despesas de Capital	105.000		105.000
4	Investimentos	105.000		105.000
90	Aplicações Diretas	105.000		105.000
02.01.04.122.007.2.809	Publicidade Institucional e Legal de Informações de Interesse Social	5.969.000		5.969.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.969.000		5.969.000
3	Despesas Correntes	5.969.000		5.969.000
3	Outras Despesas Correntes	5.969.000		5.969.000
90	Aplicações Diretas	5.969.000		5.969.000
02.01.04.122.007.2.812	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Relações Públicas	245.000		245.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	245.000		245.000
3	Despesas Correntes	95.000		95.000
3	Outras Despesas Correntes	95.000		95.000
90	Aplicações Diretas	95.000		95.000
4	Despesas de Capital	150.000		150.000
4	Investimentos	150.000		150.000
90	Aplicações Diretas	150.000		150.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Em R\$ 1,00	
		Fiscal	Total
02.01.04.122.007.2.813	Manutenção das Atividades da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP	458.000	458.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	430.000	430.000
3	Despesas Correntes	280.000	280.000
3	Outras Despesas Correntes	280.000	280.000
90	Aplicações Diretas	280.000	280.000
4	Despesas de Capital	150.000	150.000
4	Investimentos	150.000	150.000
90	Aplicações Diretas	150.000	150.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	28.000	28.000
3	Despesas Correntes	28.000	28.000
3	Outras Despesas Correntes	28.000	28.000
90	Aplicações Diretas	28.000	28.000
02.01.04.306.007.1.814	Apoio Operacional a Agencia de Desenvolvimento do Município de Porto Velho - ADPVH	640.000	640.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	640.000	640.000
3	Despesas Correntes	640.000	640.000
3	Outras Despesas Correntes	640.000	640.000
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	640.000	640.000
02.01.04.122.293.2.819	Manutenção das Atividades do Departamento de Defesa Civil	208.500	208.500
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	208.500	208.500
3	Despesas Correntes	153.500	153.500
3	Outras Despesas Correntes	153.500	153.500
90	Aplicações Diretas	153.500	153.500
4	Despesas de Capital	55.000	55.000
4	Investimentos	55.000	55.000
90	Aplicações Diretas	55.000	55.000
02.01.04.122.293.2.828	Implantação com Manutenção do Centro de Operações	60.000	60.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	60.000	60.000
3	Despesas Correntes	60.000	60.000
3	Outras Despesas Correntes	60.000	60.000
90	Aplicações Diretas	60.000	60.000
02.01.04.122.293.2.836	Mapeamento, Monitoramento das Áreas de Risco	113.000	113.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	113.000	113.000
3	Despesas Correntes	63.000	63.000
3	Outras Despesas Correntes	63.000	63.000
90	Aplicações Diretas	63.000	63.000
4	Despesas de Capital	50.000	50.000
4	Investimentos	50.000	50.000
90	Aplicações Diretas	50.000	50.000
02.01.04.122.293.1.838	Apoia os Projetos de Prevenção para Emergências e Desastres	110.000	110.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	110.000	110.000
3	Despesas Correntes	60.000	60.000
3	Outras Despesas Correntes	60.000	60.000
90	Aplicações Diretas	60.000	60.000
4	Despesas de Capital	50.000	50.000
4	Investimentos	50.000	50.000
90	Aplicações Diretas	50.000	50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Em R\$ 1,00	
		Fiscal	Total
02.01.04.122.293.1.842	Manutenção com Aquisição de Equipamentos e Infraestrutura para Respostas a Desastres	70.000	70.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	70.000	70.000
3	Despesas Correntes	25.000	25.000
3	Outras Despesas Correntes	25.000	25.000
90	Aplicações Diretas	25.000	25.000
4	Despesas de Capital	45.000	45.000
4	Investimentos	45.000	45.000
90	Aplicações Diretas	45.000	45.000
02.01.04.122.293.2.843	Acompanhamento de Situações de Pós-Desastres	70.000	70.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	70.000	70.000
3	Despesas Correntes	70.000	70.000
3	Outras Despesas Correntes	70.000	70.000
90	Aplicações Diretas	70.000	70.000
02.01.04.122.356.2.844	Modernizar as Soluções e Ativos de TI	447.622	447.622
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	447.622	447.622
3	Despesas Correntes	197.622	197.622
3	Outras Despesas Correntes	197.622	197.622
90	Aplicações Diretas	197.622	197.622
4	Despesas de Capital	250.000	250.000
4	Investimentos	250.000	250.000
90	Aplicações Diretas	250.000	250.000
02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO		3.221.361	3.221.361
02.21.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	91.328	91.328
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	91.328	91.328
3	Despesas Correntes	91.328	91.328
3	Outras Despesas Correntes	91.328	91.328
90	Aplicações Diretas	91.328	91.328
02.21.14.122.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	33.152	33.152
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	33.152	33.152
3	Despesas Correntes	33.152	33.152
3	Outras Despesas Correntes	33.152	33.152
90	Aplicações Diretas	33.152	33.152
02.21.13.128.007.2.064	Capacitação de Servidores da Funcultural	12.000	12.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	12.000	12.000
3	Despesas Correntes	12.000	12.000
3	Outras Despesas Correntes	12.000	12.000
90	Aplicações Diretas	12.000	12.000
02.21.13.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	1.674.588	1.674.588
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.674.588	1.674.588
3	Despesas Correntes	1.674.588	1.674.588
1	Pessoal e Encargos Sociais	1.674.588	1.674.588
90	Aplicações Diretas	1.619.916	1.619.916
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	54.672	54.672



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social Total
02.21.13.122.007.2.303	Apoio a logística dos Serviços Básicos	456.313	456.313
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	456.313	456.313
3	Despesas Correntes	425.854	425.854
3	Outras Despesas Correntes	425.854	425.854
90	Aplicações Diretas	405.850	405.850
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	20.004	20.004
4	Despesas de Capital	30.459	30.459
4	Investimentos	30.459	30.459
90	Aplicações Diretas	30.459	30.459
02.21.13.391.044.2.922	Preservação e Restauração de Bens Moveis, Imoveis, Históricos Artísticos Arqueológicos e Cultural	137.644	137.644
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	137.644	137.644
3	Despesas Correntes	134.944	134.944
3	Outras Despesas Correntes	134.944	134.944
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	100.000	100.000
90	Aplicações Diretas	34.944	34.944
4	Despesas de Capital	2.700	2.700
4	Investimentos	2.700	2.700
90	Aplicações Diretas	2.700	2.700
02.21.13.392.047.2.923	Promoção, produção de eventos artísticos culturais	688.608	688.608
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	688.608	688.608
3	Despesas Correntes	685.548	685.548
3	Outras Despesas Correntes	685.548	685.548
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	100.008	100.008
90	Aplicações Diretas	585.540	585.540
4	Despesas de Capital	3.060	3.060
4	Investimentos	3.060	3.060
90	Aplicações Diretas	3.060	3.060
02.21.13.392.190.2.933	Construção, Manutenção, e Reformas de Espaços Culturais	58.728	58.728
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	58.728	58.728
3	Despesas Correntes	28.008	28.008
3	Outras Despesas Correntes	28.008	28.008
90	Aplicações Diretas	28.008	28.008
4	Despesas de Capital	30.720	30.720
4	Investimentos	30.720	30.720
90	Aplicações Diretas	30.720	30.720
02.21.13.392.190.2.936	Formação básica de produtores e agentes culturais	10.200	10.200
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	10.200	10.200
3	Despesas Correntes	10.200	10.200
3	Outras Despesas Correntes	10.200	10.200
90	Aplicações Diretas	10.200	10.200
02.21.13.392.310.2.935	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura	24.000	24.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	24.000	24.000
3	Despesas Correntes	17.400	17.400
3	Outras Despesas Correntes	17.400	17.400
90	Aplicações Diretas	17.400	17.400
4	Despesas de Capital	6.600	6.600
4	Investimentos	6.600	6.600
90	Aplicações Diretas	6.600	6.600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
02.21.13.392.330.2.934 Manutenção do fundo municipal de cultura para implantação de políticas e editais culturais público	34.800		34.800
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	34.800		34.800
3 Despesas Correntes	30.300		30.300
3 Outras Despesas Correntes	30.300		30.300
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	21.600		21.600
90 Aplicações Diretas	8.700		8.700
4 Despesas de Capital	4.500		4.500
4 Investimentos	4.500		4.500
90 Aplicações Diretas	4.500		4.500
02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	11.240.736		11.240.736
02.41.28.846.000.0.077 Cumprimento de Sentenças Judiciais	182.995		182.995
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	73.995		73.995
3 Despesas Correntes	73.995		73.995
1 Pessoal e Encargos Sociais	73.995		73.995
90 Aplicações Diretas	73.995		73.995
01.10 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	109.000		109.000
3 Despesas Correntes	109.000		109.000
1 Pessoal e Encargos Sociais	109.000		109.000
90 Aplicações Diretas	109.000		109.000
02.41.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos	95.054		95.054
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	55.054		55.054
3 Despesas Correntes	55.054		55.054
1 Pessoal e Encargos Sociais	55.054		55.054
90 Aplicações Diretas	55.054		55.054
01.10 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	40.000		40.000
3 Despesas Correntes	40.000		40.000
1 Pessoal e Encargos Sociais	40.000		40.000
90 Aplicações Diretas	40.000		40.000
02.41.28.846.000.0.186 Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	12.000		12.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	12.000		12.000
3 Despesas Correntes	12.000		12.000
1 Pessoal e Encargos Sociais	12.000		12.000
90 Aplicações Diretas	12.000		12.000
02.41.15.122.007.1.020 Ampliação, Construção e Reforma da sede da EMDUR	12.000		12.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	12.000		12.000
3 Despesas Correntes	10.000		10.000
3 Outras Despesas Correntes	10.000		10.000
90 Aplicações Diretas	10.000		10.000
4 Despesas de Capital	2.000		2.000
4 Investimentos	2.000		2.000
90 Aplicações Diretas	2.000		2.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
02.41.04.306.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor	249.000		249.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	151.000		151.000
3 Despesas Correntes	151.000		151.000
3 Outras Despesas Correntes	151.000		151.000
90 Aplicações Diretas	151.000		151.000
01.10 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	98.000		98.000
3 Despesas Correntes	98.000		98.000
3 Outras Despesas Correntes	98.000		98.000
90 Aplicações Diretas	98.000		98.000
02.41.15.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	4.860.062		4.860.062
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.804.942		2.804.942
3 Despesas Correntes	2.804.942		2.804.942
1 Pessoal e Encargos Sociais	2.804.942		2.804.942
90 Aplicações Diretas	2.686.212		2.686.212
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	118.730		118.730
01.10 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.055.120		2.055.120
3 Despesas Correntes	2.055.120		2.055.120
1 Pessoal e Encargos Sociais	2.055.120		2.055.120
90 Aplicações Diretas	2.025.120		2.025.120
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	30.000		30.000
02.41.15.122.007.2.303 Apoio a logística dos Serviços Básicos	1.314.475		1.314.475
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.235.493		1.235.493
3 Despesas Correntes	1.042.000		1.042.000
2 Juros e Encargos da Dívida	23.000		23.000
90 Aplicações Diretas	23.000		23.000
3 Outras Despesas Correntes	1.019.000		1.019.000
90 Aplicações Diretas	975.000		975.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	44.000		44.000
4 Despesas de Capital	193.493		193.493
4 Investimentos	42.000		42.000
90 Aplicações Diretas	42.000		42.000
6 Amortização da Dívida	151.493		151.493
90 Aplicações Diretas	151.493		151.493
01.10 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	78.982		78.982
3 Despesas Correntes	78.982		78.982
3 Outras Despesas Correntes	78.982		78.982
90 Aplicações Diretas	47.000		47.000
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	31.982		31.982
02.41.15.452.163.1.022 Revitalização de Iluminação Pública em Vias Urbanas	1.580.650		1.580.650
01.10 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.580.650		1.580.650
3 Despesas Correntes	1.580.650		1.580.650
3 Outras Despesas Correntes	1.580.650		1.580.650
90 Aplicações Diretas	1.580.650		1.580.650



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
02.41.15.452.163.2.089 Apoio aos Serviços do Programa Iluminando Porto Velho	1.076.000		1.076.000
01.10 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.076.000		1.076.000
3 Despesas Correntes	1.026.000		1.026.000
3 Outras Despesas Correntes	1.026.000		1.026.000
90 Aplicações Diretas	1.026.000		1.026.000
4 Despesas de Capital	50.000		50.000
4 Investimentos	50.000		50.000
90 Aplicações Diretas	50.000		50.000
02.41.15.452.163.2.095 Implantação e Manutenção de Escritório de Apoio aos Distritos	20.000		20.000
01.10 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	20.000		20.000
3 Despesas Correntes	20.000		20.000
3 Outras Despesas Correntes	20.000		20.000
90 Aplicações Diretas	20.000		20.000
02.41.15.452.163.1.106 Implantação de Pontos de Iluminação Pública	500.000		500.000
01.10 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	500.000		500.000
3 Despesas Correntes	500.000		500.000
3 Outras Despesas Correntes	500.000		500.000
90 Aplicações Diretas	500.000		500.000
02.41.15.452.163.2.155 Manutenção de Pontos de Iluminação Pública	1.288.500		1.288.500
01.10 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.288.500		1.288.500
3 Despesas Correntes	1.288.500		1.288.500
3 Outras Despesas Correntes	1.288.500		1.288.500
90 Aplicações Diretas	1.288.500		1.288.500
02.41.15.452.163.2.257 Iluminação de Eventos Festivos	20.000		20.000
01.10 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	20.000		20.000
3 Despesas Correntes	20.000		20.000
3 Outras Despesas Correntes	20.000		20.000
90 Aplicações Diretas	20.000		20.000
02.41.15.451.164.1.025 Implantação de galpão para fábrica de artefatos de cimento	6.000		6.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	6.000		6.000
3 Despesas Correntes	4.000		4.000
3 Outras Despesas Correntes	4.000		4.000
90 Aplicações Diretas	4.000		4.000
4 Despesas de Capital	2.000		2.000
4 Investimentos	2.000		2.000
90 Aplicações Diretas	2.000		2.000
02.41.15.452.164.2.178 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	24.000		24.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	24.000		24.000
3 Despesas Correntes	4.000		4.000
3 Outras Despesas Correntes	4.000		4.000
90 Aplicações Diretas	4.000		4.000
4 Despesas de Capital	20.000		20.000
4 Investimentos	20.000		20.000
90 Aplicações Diretas	20.000		20.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Em R\$ 1,00	
		Fiscal	Seguridade Social
03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM		425.410	425.410
03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		425.410	425.410
03.01.04.122.007.2.183	CGM - Manutenção da Controladoria	364.310	364.310
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	364.310	364.310
3	Despesas Correntes	362.810	362.810
3	Outras Despesas Correntes	362.810	362.810
90	Aplicações Diretas	362.810	362.810
4	Despesas de Capital	1.500	1.500
4	Investimentos	1.500	1.500
90	Aplicações Diretas	1.500	1.500
03.01.04.124.151.2.185	CGM - Formação em Áreas de Interesse (graduação e pós graduação)	500	500
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	500	500
3	Despesas Correntes	500	500
3	Outras Despesas Correntes	500	500
90	Aplicações Diretas	500	500
03.01.04.124.151.2.186	CGM - Bolsa Estágio Controladoria	39.600	39.600
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	39.600	39.600
3	Despesas Correntes	39.600	39.600
3	Outras Despesas Correntes	39.600	39.600
90	Aplicações Diretas	39.600	39.600
03.01.04.124.151.2.490	Realização de Cursos, Palestras e Congêneres	19.500	19.500
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	19.500	19.500
3	Despesas Correntes	19.500	19.500
3	Outras Despesas Correntes	19.500	19.500
90	Aplicações Diretas	19.500	19.500
03.01.04.124.151.2.834	Implantação e Manutenção de Sistemas de Informação	1.500	1.500
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.500	1.500
3	Despesas Correntes	1.000	1.000
3	Outras Despesas Correntes	1.000	1.000
90	Aplicações Diretas	1.000	1.000
4	Despesas de Capital	500	500
4	Investimentos	500	500
90	Aplicações Diretas	500	500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Em R\$ 1,00	
		Fiscal	Total
04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM		20.174.392	20.174.392
04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		20.134.692	20.134.692
04.01.28.846.000.0.077 Cumprimento de Sentenças Judiciais		1.900.000	1.900.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		1.900.000	1.900.000
3 Despesas Correntes		1.900.000	1.900.000
1 Pessoal e Encargos Sociais		1.100.000	1.100.000
90 Aplicações Diretas		1.100.000	1.100.000
3 Outras Despesas Correntes		800.000	800.000
90 Aplicações Diretas		800.000	800.000
04.01.28.846.000.0.225 Sentenças Judiciais - Precatórios		15.651.967	15.651.967
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		15.651.967	15.651.967
3 Despesas Correntes		15.651.967	15.651.967
3 Outras Despesas Correntes		15.651.967	15.651.967
90 Aplicações Diretas		15.651.967	15.651.967
04.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade		2.582.725	2.582.725
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		2.582.725	2.582.725
3 Despesas Correntes		1.762.000	1.762.000
3 Outras Despesas Correntes		1.762.000	1.762.000
90 Aplicações Diretas		1.762.000	1.762.000
4 Despesas de Capital		820.725	820.725
4 Investimentos		820.725	820.725
90 Aplicações Diretas		820.725	820.725
04.31 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL		39.700	39.700
04.31.04.122.084.2.259 Coordenação e Manutenção das Atividades do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Município		39.700	39.700
01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos		39.700	39.700
3 Despesas Correntes		39.700	39.700
3 Outras Despesas Correntes		39.700	39.700
90 Aplicações Diretas		39.700	39.700



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Em R\$ 1,00	
		Fiscal	Total
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG		32.664.426	32.664.426
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		20.075.418	20.075.418
05.01.04.122.338.2.865	Administração da Unidade	884.633	884.633
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	884.633	884.633
3	Despesas Correntes	534.633	534.633
3	Outras Despesas Correntes	534.633	534.633
90	Aplicações Diretas	534.633	534.633
4	Despesas de Capital	350.000	350.000
4	Investimentos	350.000	350.000
90	Aplicações Diretas	350.000	350.000
05.01.15.452.338.1.867	Revisão, Execução e Monitoramento do Plano Diretor Municipal	1.766.351	1.766.351
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.766.351	1.766.351
3	Despesas Correntes	1.766.351	1.766.351
3	Outras Despesas Correntes	1.766.351	1.766.351
90	Aplicações Diretas	1.766.351	1.766.351
05.01.19.126.338.1.872	Reestruturação do Sistema de Informação Municipal	5.733.453	5.733.453
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	5.733.453	5.733.453
3	Despesas Correntes	5.733.453	5.733.453
3	Outras Despesas Correntes	5.733.453	5.733.453
90	Aplicações Diretas	5.733.453	5.733.453
05.01.99.999.999.9.999	Reserva de contingência	11.690.981	11.690.981
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	11.690.981	11.690.981
9	A Classificar	11.690.981	11.690.981
9	Reserva de Contingência	11.690.981	11.690.981
99	A Classificar	11.690.981	11.690.981
05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		12.589.008	12.589.008
05.31.15.452.014.2.168	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	12.589.008	12.589.008
01.10	Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	12.589.008	12.589.008
3	Despesas Correntes	12.589.008	12.589.008
3	Outras Despesas Correntes	12.589.008	12.589.008
90	Aplicações Diretas	12.589.008	12.589.008



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Em R\$ 1,00	
			Fiscal	Total
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ			43.533.321	43.533.321
06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			43.533.321	43.533.321
06.01.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		13.725.126	13.725.126
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		9.607.588	9.607.588
3	Despesas Correntes		9.607.588	9.607.588
3	Outras Despesas Correntes		9.607.588	9.607.588
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		9.607.588	9.607.588
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários		4.117.538	4.117.538
3	Despesas Correntes		4.117.538	4.117.538
3	Outras Despesas Correntes		4.117.538	4.117.538
90	Aplicações Diretas		4.117.538	4.117.538
06.01.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		5.150	5.150
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		5.150	5.150
3	Despesas Correntes		5.150	5.150
3	Outras Despesas Correntes		5.150	5.150
90	Aplicações Diretas		5.150	5.150
06.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		99.012	99.012
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		99.012	99.012
3	Despesas Correntes		99.012	99.012
3	Outras Despesas Correntes		99.012	99.012
90	Aplicações Diretas		99.012	99.012
06.01.28.846.000.0.182	Pagamento da Dívida Fundada		24.219.807	24.219.807
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		24.219.807	24.219.807
3	Despesas Correntes		13.018.175	13.018.175
2	Juros e Encargos da Dívida		13.018.175	13.018.175
90	Aplicações Diretas		13.018.175	13.018.175
4	Despesas de Capital		11.201.632	11.201.632
6	Amortização da Dívida		11.201.632	11.201.632
90	Aplicações Diretas		11.201.632	11.201.632
06.01.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		51.500	51.500
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		51.500	51.500
3	Despesas Correntes		51.500	51.500
3	Outras Despesas Correntes		51.500	51.500
90	Aplicações Diretas		51.500	51.500
06.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		1.543.374	1.543.374
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		1.543.374	1.543.374
3	Despesas Correntes		1.539.711	1.539.711
3	Outras Despesas Correntes		1.539.711	1.539.711
90	Aplicações Diretas		1.539.711	1.539.711
4	Despesas de Capital		3.663	3.663
4	Investimentos		3.663	3.663
90	Aplicações Diretas		3.663	3.663
06.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		1.000.000	1.000.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		1.000.000	1.000.000
4	Despesas de Capital		1.000.000	1.000.000
4	Investimentos		1.000.000	1.000.000
90	Aplicações Diretas		1.000.000	1.000.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
06.01.04.122.007.2.470	Geração de Tarifas por Prestação de Serviços Bancários	1.237.650		1.237.650
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.237.650		1.237.650
3	Despesas Correntes	1.237.650		1.237.650
3	Outras Despesas Correntes	1.237.650		1.237.650
90	Aplicações Diretas	1.237.650		1.237.650
06.01.04.129.032.2.903	Implantação e Implementação das Políticas de Arrecadação e Fiscalização	203.098		203.098
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	203.098		203.098
3	Despesas Correntes	203.098		203.098
3	Outras Despesas Correntes	203.098		203.098
90	Aplicações Diretas	203.098		203.098
06.01.04.121.032.2.904	Atualização Legislativa, Administrativa e da Política Tributária e Financeira da Fazenda Municipal	50.000		50.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	50.000		50.000
3	Despesas Correntes	50.000		50.000
3	Outras Despesas Correntes	50.000		50.000
90	Aplicações Diretas	50.000		50.000
06.01.04.122.032.2.905	Modernização da Tecnologia da Informação e dos Sistemas Integrados	661.912		661.912
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	661.912		661.912
3	Despesas Correntes	593.198		593.198
3	Outras Despesas Correntes	593.198		593.198
90	Aplicações Diretas	593.198		593.198
4	Despesas de Capital	68.714		68.714
4	Investimentos	68.714		68.714
90	Aplicações Diretas	68.714		68.714
06.01.04.122.032.1.907	Instituição do Fundo de Desenvolvimento da Administração Fazendária - FUMDAF	100		100
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	100		100
3	Despesas Correntes	100		100
3	Outras Despesas Correntes	100		100
90	Aplicações Diretas	100		100
06.01.04.122.032.1.908	Criação e Manutenção da Escola Fazendária	36.592		36.592
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	36.592		36.592
3	Despesas Correntes	36.592		36.592
3	Outras Despesas Correntes	36.592		36.592
90	Aplicações Diretas	36.592		36.592
06.01.04.122.032.1.909	Atualização do Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal	700.000		700.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	700.000		700.000
3	Despesas Correntes	700.000		700.000
3	Outras Despesas Correntes	700.000		700.000
90	Aplicações Diretas	700.000		700.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			273.281.646	514.274.266
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			272.546.309	272.546.309
07.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		1.465.000	1.465.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		1.465.000	1.465.000
3	Despesas Correntes		1.465.000	1.465.000
1	Pessoal e Encargos Sociais		1.116.000	1.116.000
90	Aplicações Diretas		1.116.000	1.116.000
3	Outras Despesas Correntes		349.000	349.000
90	Aplicações Diretas		349.000	349.000
07.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		8.209.302	8.209.302
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		8.209.302	8.209.302
3	Despesas Correntes		7.935.022	7.935.022
3	Outras Despesas Correntes		7.935.022	7.935.022
90	Aplicações Diretas		2.466.022	2.466.022
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		5.469.000	5.469.000
4	Despesas de Capital		274.280	274.280
4	Investimentos		274.280	274.280
90	Aplicações Diretas		274.280	274.280
07.01.04.122.007.2.002	Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura		21.129.059	21.129.059
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		19.338.430	19.338.430
3	Despesas Correntes		19.338.430	19.338.430
3	Outras Despesas Correntes		19.338.430	19.338.430
90	Aplicações Diretas		19.338.430	19.338.430
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos		1.790.629	1.790.629
3	Despesas Correntes		1.790.629	1.790.629
3	Outras Despesas Correntes		1.790.629	1.790.629
90	Aplicações Diretas		1.790.629	1.790.629
07.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		8.611.003	8.611.003
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		8.611.003	8.611.003
3	Despesas Correntes		8.611.003	8.611.003
3	Outras Despesas Correntes		8.611.003	8.611.003
90	Aplicações Diretas		8.611.003	8.611.003
07.01.04.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		6.549.770	6.549.770
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		6.549.770	6.549.770
3	Despesas Correntes		6.549.770	6.549.770
3	Outras Despesas Correntes		6.549.770	6.549.770
90	Aplicações Diretas		6.549.770	6.549.770
07.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		38.844	38.844
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		38.844	38.844
3	Despesas Correntes		38.844	38.844
3	Outras Despesas Correntes		38.844	38.844
90	Aplicações Diretas		38.844	38.844
07.01.04.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização		1.650.000	1.650.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		1.650.000	1.650.000
3	Despesas Correntes		1.650.000	1.650.000
3	Outras Despesas Correntes		1.650.000	1.650.000
90	Aplicações Diretas		1.650.000	1.650.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			
	Fiscal	Seguridade Social	Total
07.01.04.122.007.1.178 Modernização e Manutenção do Parque Gráfico Municipal	81.227		81.227
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	81.227		81.227
3 Despesas Correntes	76.227		76.227
3 Outras Despesas Correntes	76.227		76.227
90 Aplicações Diretas	76.227		76.227
4 Despesas de Capital	5.000		5.000
4 Investimentos	5.000		5.000
90 Aplicações Diretas	5.000		5.000
07.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	224.812.104		224.812.104
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	224.812.104		224.812.104
3 Despesas Correntes	224.812.104		224.812.104
1 Pessoal e Encargos Sociais	224.812.104		224.812.104
90 Aplicações Diretas	208.101.370		208.101.370
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	16.710.734		16.710.734
07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		180.248.100	180.248.100
07.11.28.846.000.0.073 Contribuição para o PIS/PASEP		200.000	200.000
01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		200.000	200.000
3 Despesas Correntes		200.000	200.000
3 Outras Despesas Correntes		200.000	200.000
90 Aplicações Diretas		200.000	200.000
07.11.28.846.000.0.077 Cumprimento de Sentenças Judiciais		1.100.000	1.100.000
01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		1.100.000	1.100.000
3 Despesas Correntes		1.100.000	1.100.000
1 Pessoal e Encargos Sociais		100.000	100.000
90 Aplicações Diretas		100.000	100.000
3 Outras Despesas Correntes		1.000.000	1.000.000
90 Aplicações Diretas		1.000.000	1.000.000
07.11.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos		2.100.000	2.100.000
01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		2.100.000	2.100.000
3 Despesas Correntes		2.100.000	2.100.000
1 Pessoal e Encargos Sociais		100.000	100.000
90 Aplicações Diretas		100.000	100.000
3 Outras Despesas Correntes		2.000.000	2.000.000
90 Aplicações Diretas		2.000.000	2.000.000
07.11.28.846.000.0.186 Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		500.000	500.000
01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		500.000	500.000
3 Despesas Correntes		500.000	500.000
3 Outras Despesas Correntes		500.000	500.000
90 Aplicações Diretas		500.000	500.000
07.11.28.846.000.0.225 Sentenças Judiciais - Precatórios		400.000	400.000
01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		400.000	400.000
3 Despesas Correntes		400.000	400.000
3 Outras Despesas Correntes		400.000	400.000
90 Aplicações Diretas		400.000	400.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
07.11.09.122.007.2.001	Administração da Unidade			14.373.049
	01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)			14.373.049
	3 Despesas Correntes			8.373.049
	3 Outras Despesas Correntes			8.373.049
	90 Aplicações Diretas			8.373.049
	4 Despesas de Capital			6.000.000
	4 Investimentos			6.000.000
	90 Aplicações Diretas			6.000.000
07.11.09.122.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor			350.000
	01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)			350.000
	3 Despesas Correntes			350.000
	3 Outras Despesas Correntes			350.000
	90 Aplicações Diretas			350.000
07.11.09.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados			250.000
	01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)			250.000
	3 Despesas Correntes			250.000
	3 Outras Despesas Correntes			250.000
	90 Aplicações Diretas			250.000
07.11.09.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis			9.000.000
	01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)			9.000.000
	4 Despesas de Capital			9.000.000
	4 Investimentos			9.000.000
	90 Aplicações Diretas			9.000.000
07.11.09.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização			8.600.000
	01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)			8.600.000
	3 Despesas Correntes			5.100.000
	3 Outras Despesas Correntes			5.100.000
	90 Aplicações Diretas			5.100.000
	4 Despesas de Capital			3.500.000
	4 Investimentos			3.500.000
	90 Aplicações Diretas			3.500.000
07.11.09.122.007.1.204	Realização de Concurso Público			200.000
	01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)			200.000
	3 Despesas Correntes			200.000
	3 Outras Despesas Correntes			200.000
	90 Aplicações Diretas			200.000
07.11.09.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			6.907.925
	01.03 Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)			6.907.925
	3 Despesas Correntes			6.907.925
	1 Pessoal e Encargos Sociais			6.907.925
	90 Aplicações Diretas			6.907.925



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
07.11.09.122.007.2.301	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Previdência - CMP			850.000
01.03	Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)			850.000
3	Despesas Correntes			650.000
3	Outras Despesas Correntes			650.000
90	Aplicações Diretas			650.000
4	Despesas de Capital			200.000
4	Investimentos			200.000
90	Aplicações Diretas			200.000
07.11.09.272.012.0.183	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais			60.022.296
01.03	Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)			60.022.296
3	Despesas Correntes			60.022.296
1	Pessoal e Encargos Sociais			60.022.296
90	Aplicações Diretas			60.022.296
07.11.09.272.012.0.184	Pagamento de Auxílio Doença			17.000.000
01.03	Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)			17.000.000
3	Despesas Correntes			17.000.000
1	Pessoal e Encargos Sociais			17.000.000
90	Aplicações Diretas			17.000.000
07.11.09.272.012.0.185	Pagamento de Auxílio Reclusão			200.000
01.03	Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)			200.000
3	Despesas Correntes			200.000
1	Pessoal e Encargos Sociais			200.000
90	Aplicações Diretas			200.000
07.11.09.272.012.0.187	Pagamento de Salário Maternidade			4.000.000
01.03	Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)			4.000.000
3	Despesas Correntes			4.000.000
1	Pessoal e Encargos Sociais			4.000.000
90	Aplicações Diretas			4.000.000
07.11.09.272.012.2.460	Pagamento de Salário Família			100.000
01.03	Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)			100.000
3	Despesas Correntes			100.000
1	Pessoal e Encargos Sociais			100.000
90	Aplicações Diretas			100.000
07.11.99.997.999.9.096	Fundo de Reserva para Previdência Social			54.094.830
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			54.094.830
9	A Classificar			54.094.830
9	Reserva de Contingência			54.094.830
99	A Classificar			54.094.830
07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE			60.744.520	60.744.520
07.12.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP			130.000
01.05	Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde			130.000
3	Despesas Correntes			130.000
3	Outras Despesas Correntes			130.000
90	Aplicações Diretas			130.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
07.12.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais			320.000
01.05	Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde			320.000
3	Despesas Correntes			320.000
1	Pessoal e Encargos Sociais			20.000
90	Aplicações Diretas			20.000
3	Outras Despesas Correntes			300.000
90	Aplicações Diretas			300.000
07.12.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos			1.008.000
01.05	Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde			1.008.000
3	Despesas Correntes			1.008.000
1	Pessoal e Encargos Sociais			8.000
90	Aplicações Diretas			8.000
3	Outras Despesas Correntes			1.000.000
90	Aplicações Diretas			1.000.000
07.12.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores			8.020.000
01.05	Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde			8.020.000
3	Despesas Correntes			8.020.000
1	Pessoal e Encargos Sociais			20.000
90	Aplicações Diretas			20.000
3	Outras Despesas Correntes			8.000.000
90	Aplicações Diretas			8.000.000
07.12.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios			130.000
01.05	Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde			130.000
3	Despesas Correntes			130.000
3	Outras Despesas Correntes			130.000
90	Aplicações Diretas			130.000
07.12.10.122.007.2.001	Administração da Unidade			2.270.000
01.05	Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde			2.270.000
3	Despesas Correntes			2.070.000
3	Outras Despesas Correntes			2.070.000
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			20.000
90	Aplicações Diretas			1.930.000
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			120.000
4	Despesas de Capital			200.000
4	Investimentos			200.000
90	Aplicações Diretas			200.000
07.12.10.122.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor			200.000
01.05	Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde			200.000
3	Despesas Correntes			200.000
3	Outras Despesas Correntes			200.000
90	Aplicações Diretas			200.000
07.12.10.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados			50.000
01.05	Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde			50.000
3	Despesas Correntes			50.000
3	Outras Despesas Correntes			50.000
90	Aplicações Diretas			50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
07.12.10.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização			670.000
01.05	Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde			670.000
3	Despesas Correntes			590.000
3	Outras Despesas Correntes			590.000
90	Aplicações Diretas			590.000
4	Despesas de Capital			80.000
4	Investimentos			80.000
90	Aplicações Diretas			80.000
07.12.10.122.007.1.204	Realização de Concurso Público			50.000
01.05	Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde			50.000
3	Despesas Correntes			50.000
3	Outras Despesas Correntes			50.000
90	Aplicações Diretas			50.000
07.12.10.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			2.728.298
01.05	Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde			2.728.298
3	Despesas Correntes			2.728.298
1	Pessoal e Encargos Sociais			2.728.298
90	Aplicações Diretas			2.728.298
07.12.10.302.011.2.039	Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial			43.324.842
01.05	Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde			43.324.842
3	Despesas Correntes			40.624.842
1	Pessoal e Encargos Sociais			150.000
90	Aplicações Diretas			150.000
3	Outras Despesas Correntes			40.474.842
90	Aplicações Diretas			40.474.842
4	Despesas de Capital			2.700.000
5	Inversões Financeiras			2.700.000
90	Aplicações Diretas			2.700.000
07.12.10.303.011.2.040	Atendimento Odontológico			900.000
01.05	Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde			900.000
3	Despesas Correntes			900.000
3	Outras Despesas Correntes			900.000
90	Aplicações Diretas			900.000
07.12.10.331.011.2.043	Auxílio Funeral			260.000
01.05	Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde			260.000
3	Despesas Correntes			260.000
3	Outras Despesas Correntes			260.000
90	Aplicações Diretas			260.000
07.12.10.302.011.2.485	Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial - Elemento Moderador			683.380
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			683.380
3	Despesas Correntes			683.380
3	Outras Despesas Correntes			683.380
90	Aplicações Diretas			683.380
07.31 - DEPARTAMENTO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO			735.337	735.337



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Seguridade Social Total
07.31.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		311.437	311.437
	01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		311.437	311.437
	3 Despesas Correntes		238.145	238.145
	3 Outras Despesas Correntes		238.145	238.145
	90 Aplicações Diretas		238.145	238.145
	4 Despesas de Capital		73.292	73.292
	4 Investimentos		73.292	73.292
	90 Aplicações Diretas		73.292	73.292
07.31.04.122.007.1.074	Construção de Bens Imóveis		7.000	7.000
	01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		7.000	7.000
	3 Despesas Correntes		7.000	7.000
	3 Outras Despesas Correntes		7.000	7.000
	90 Aplicações Diretas		7.000	7.000
07.31.04.128.031.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		416.900	416.900
	01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		416.900	416.900
	3 Despesas Correntes		416.900	416.900
	3 Outras Despesas Correntes		416.900	416.900
	90 Aplicações Diretas		416.900	416.900



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Em R\$ 1,00	
			Fiscal	Total
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA			270.001.042	270.001.042
08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			270.001.042	270.001.042
08.31.10.301.316.2.627	Aquisição de medicamentos da assistência farmacêutica		5.266.488	5.266.488
01.07	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		4.059.816	4.059.816
3	Despesas Correntes		4.059.816	4.059.816
3	Outras Despesas Correntes		4.059.816	4.059.816
90	Aplicações Diretas		4.059.816	4.059.816
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos		1.206.672	1.206.672
3	Despesas Correntes		1.206.672	1.206.672
3	Outras Despesas Correntes		1.206.672	1.206.672
90	Aplicações Diretas		1.206.672	1.206.672
08.31.10.301.316.2.629	Estruturação da assistência farmacêutica		560.000	560.000
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos		560.000	560.000
4	Despesas de Capital		560.000	560.000
4	Investimentos		560.000	560.000
90	Aplicações Diretas		560.000	560.000
08.31.10.301.316.2.661	Manutenção da assistência farmacêutica		87.000	87.000
01.07	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		87.000	87.000
3	Despesas Correntes		87.000	87.000
3	Outras Despesas Correntes		87.000	87.000
90	Aplicações Diretas		87.000	87.000
08.31.10.301.317.2.662	Manutenção dos serviços do Centro de Especialidades Odontológicas		528.000	528.000
01.07	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		348.000	348.000
3	Despesas Correntes		348.000	348.000
3	Outras Despesas Correntes		348.000	348.000
90	Aplicações Diretas		348.000	348.000
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos		180.000	180.000
4	Despesas de Capital		180.000	180.000
4	Investimentos		180.000	180.000
90	Aplicações Diretas		180.000	180.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
08.31.10.301.317.2.664	Manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde			14.875.736
	01.02 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		1.181.641	1.181.641
	3 Despesas Correntes		1.181.641	1.181.641
	1 Pessoal e Encargos Sociais		1.181.641	1.181.641
	91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		1.181.641	1.181.641
	01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		11.993.985	11.993.985
	3 Despesas Correntes		11.993.985	11.993.985
	1 Pessoal e Encargos Sociais		6.913.985	6.913.985
	90 Aplicações Diretas		6.913.985	6.913.985
	3 Outras Despesas Correntes		5.080.000	5.080.000
	90 Aplicações Diretas		5.080.000	5.080.000
	01.23 Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos		1.000.000	1.000.000
	4 Despesas de Capital		1.000.000	1.000.000
	4 Investimentos		1.000.000	1.000.000
	90 Aplicações Diretas		1.000.000	1.000.000
	01.94 Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários		700.110	700.110
	3 Despesas Correntes		700.110	700.110
	3 Outras Despesas Correntes		700.110	700.110
	90 Aplicações Diretas		700.110	700.110
08.31.10.301.317.2.665	Aperfeiçoamento dos serviços das Unidades Básicas de Saúde			220.000
	01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		220.000	220.000
	3 Despesas Correntes		220.000	220.000
	3 Outras Despesas Correntes		220.000	220.000
	90 Aplicações Diretas		220.000	220.000
08.31.10.301.317.2.666	Implantar um núcleo de apoio à saúde da Família – NASF na zona leste			240.000
	01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		240.000	240.000
	3 Despesas Correntes		240.000	240.000
	3 Outras Despesas Correntes		240.000	240.000
	90 Aplicações Diretas		240.000	240.000
08.31.10.301.317.2.667	Manutenção da Rede de Frio Municipal de Porto Velho			410.000
	01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		410.000	410.000
	3 Despesas Correntes		330.000	330.000
	3 Outras Despesas Correntes		330.000	330.000
	90 Aplicações Diretas		330.000	330.000
	4 Despesas de Capital		80.000	80.000
	4 Investimentos		80.000	80.000
	90 Aplicações Diretas		80.000	80.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
08.31.10.302.329.2.280	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (RAU - SAMU) 192			3.675.000
01.07	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			2.875.000
3	Despesas Correntes			2.875.000
3	Outras Despesas Correntes			2.875.000
90	Aplicações Diretas			2.875.000
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			800.000
4	Despesas de Capital			800.000
4	Investimentos			800.000
90	Aplicações Diretas			800.000
08.31.10.302.329.2.668	Implantação das Unidades de Saúde de Média Complexidade			250.000
01.07	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			150.000
3	Despesas Correntes			100.000
3	Outras Despesas Correntes			100.000
90	Aplicações Diretas			100.000
4	Despesas de Capital			50.000
4	Investimentos			50.000
90	Aplicações Diretas			50.000
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			100.000
3	Despesas Correntes			100.000
3	Outras Despesas Correntes			100.000
90	Aplicações Diretas			100.000
08.31.10.302.329.2.669	Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade			25.393.644
01.07	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			22.881.644
3	Despesas Correntes			22.881.644
3	Outras Despesas Correntes			22.881.644
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			800.000
90	Aplicações Diretas			22.081.644
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			2.512.000
3	Despesas Correntes			2.012.000
3	Outras Despesas Correntes			2.012.000
90	Aplicações Diretas			2.012.000
4	Despesas de Capital			500.000
4	Investimentos			500.000
90	Aplicações Diretas			500.000
08.31.10.301.335.2.670	Modernização da Vigilância em Saúde			750.000
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			750.000
3	Despesas Correntes			350.000
3	Outras Despesas Correntes			350.000
90	Aplicações Diretas			350.000
4	Despesas de Capital			400.000
4	Investimentos			400.000
90	Aplicações Diretas			400.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

Em R\$ 1,00			
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
08.31.10.301.335.2.672 Manutenção das Ações da Vigilância em Saúde		6.921.836	6.921.836
01.02 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		568.246	568.246
3 Despesas Correntes		568.246	568.246
1 Pessoal e Encargos Sociais		568.246	568.246
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		568.246	568.246
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		5.353.590	5.353.590
3 Despesas Correntes		5.353.590	5.353.590
1 Pessoal e Encargos Sociais		5.037.590	5.037.590
90 Aplicações Diretas		5.037.590	5.037.590
3 Outras Despesas Correntes		316.000	316.000
90 Aplicações Diretas		316.000	316.000
01.23 Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos		1.000.000	1.000.000
3 Despesas Correntes		900.000	900.000
3 Outras Despesas Correntes		900.000	900.000
90 Aplicações Diretas		900.000	900.000
4 Despesas de Capital		100.000	100.000
4 Investimentos		100.000	100.000
90 Aplicações Diretas		100.000	100.000
08.31.10.301.335.2.673 Manutenção dos Sistemas de Informação da Vigilância em Saúde		820.000	820.000
01.07 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		520.000	520.000
3 Despesas Correntes		520.000	520.000
3 Outras Despesas Correntes		520.000	520.000
90 Aplicações Diretas		520.000	520.000
01.23 Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos		300.000	300.000
4 Despesas de Capital		300.000	300.000
4 Investimentos		300.000	300.000
90 Aplicações Diretas		300.000	300.000
08.31.10.306.336.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor		7.094.293	7.094.293
01.02 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		7.094.293	7.094.293
3 Despesas Correntes		7.094.293	7.094.293
3 Outras Despesas Correntes		7.094.293	7.094.293
90 Aplicações Diretas		7.094.293	7.094.293
08.31.10.331.336.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		4.905.707	4.905.707
01.02 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		4.905.707	4.905.707
3 Despesas Correntes		4.905.707	4.905.707
3 Outras Despesas Correntes		4.905.707	4.905.707
90 Aplicações Diretas		4.905.707	4.905.707



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
08.31.10.122.336.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			173.583.045
01.02	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			152.276.680
3	Despesas Correntes			152.276.680
1	Pessoal e Encargos Sociais			152.276.680
90	Aplicações Diretas			142.353.092
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			9.923.588
01.07	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			21.306.365
3	Despesas Correntes			21.306.365
1	Pessoal e Encargos Sociais			21.306.365
90	Aplicações Diretas			21.306.365
08.31.10.122.336.2.315	Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saúde			74.000
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			74.000
3	Despesas Correntes			74.000
3	Outras Despesas Correntes			74.000
90	Aplicações Diretas			74.000
08.31.10.122.336.2.674	Manutenção da política de gestão do trabalho e educação permanente			1.050.000
01.07	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			1.050.000
3	Despesas Correntes			1.050.000
3	Outras Despesas Correntes			1.050.000
90	Aplicações Diretas			1.050.000
08.31.10.122.336.2.675	Manutenção dos Serviços Administrativos			12.580.000
01.07	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			10.930.000
3	Despesas Correntes			10.930.000
3	Outras Despesas Correntes			10.930.000
90	Aplicações Diretas			10.930.000
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			350.000
4	Despesas de Capital			350.000
4	Investimentos			350.000
90	Aplicações Diretas			350.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.300.000
3	Despesas Correntes			1.300.000
3	Outras Despesas Correntes			1.300.000
90	Aplicações Diretas			1.300.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
08.31.10.122.336.2.676	Construir, ampliar, reformar e recuperar bens imóveis da Semusa			8.022.293
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			3.324.293
4	Despesas de Capital			3.324.293
4	Investimentos			3.324.293
90	Aplicações Diretas			3.324.293
02.13	Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde			4.500.000
4	Despesas de Capital			4.500.000
4	Investimentos			4.500.000
90	Aplicações Diretas			4.500.000
02.94	Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			198.000
4	Despesas de Capital			198.000
4	Investimentos			198.000
90	Aplicações Diretas			198.000
08.31.10.122.336.2.677	Gestão para o desenvolvimento da integração da semusa			150.000
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			150.000
3	Despesas Correntes			150.000
3	Outras Despesas Correntes			150.000
90	Aplicações Diretas			150.000
08.31.10.122.336.1.678	Expansão dos serviços de informática			2.544.000
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			2.544.000
3	Despesas Correntes			144.000
3	Outras Despesas Correntes			144.000
90	Aplicações Diretas			144.000
4	Despesas de Capital			2.400.000
4	Investimentos			2.400.000
90	Aplicações Diretas			2.400.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Em R\$ 1,00	
		Fiscal	Total
09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED		331.029.541	331.029.541
09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		330.513.557	330.513.557
09.01.12.392.308.2.695	Manutenção dos organismos educacionais	141.538	141.538
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	141.538	141.538
3	Despesas Correntes	141.538	141.538
3	Outras Despesas Correntes	141.538	141.538
90	Aplicações Diretas	141.538	141.538
09.01.12.392.308.2.700	Atividades extracurriculares	867.988	867.988
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	767.988	767.988
3	Despesas Correntes	767.988	767.988
3	Outras Despesas Correntes	767.988	767.988
90	Aplicações Diretas	767.988	767.988
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	100.000	100.000
3	Despesas Correntes	70.000	70.000
3	Outras Despesas Correntes	70.000	70.000
90	Aplicações Diretas	70.000	70.000
4	Despesas de Capital	30.000	30.000
4	Investimentos	30.000	30.000
90	Aplicações Diretas	30.000	30.000
09.01.12.122.308.2.702	Modernização da gestão educacional	113.212	113.212
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	113.212	113.212
3	Despesas Correntes	113.212	113.212
3	Outras Despesas Correntes	113.212	113.212
90	Aplicações Diretas	113.212	113.212
09.01.12.122.308.2.715	Implantação, monitoramento, avaliação e controle do plano municipal de educação	44.367	44.367
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	44.367	44.367
3	Despesas Correntes	44.367	44.367
3	Outras Despesas Correntes	44.367	44.367
90	Aplicações Diretas	44.367	44.367
09.01.12.122.308.2.720	Contratação de profissionais para atuar em atividades meio e fim	11.968.075	11.968.075
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	11.968.075	11.968.075
3	Despesas Correntes	11.968.075	11.968.075
1	Pessoal e Encargos Sociais	11.968.075	11.968.075
90	Aplicações Diretas	11.968.075	11.968.075
09.01.12.122.308.2.721	Plano de cargos, carreira e salários dos profissionais da educação	2.083.000	2.083.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	2.083.000	2.083.000
3	Despesas Correntes	2.083.000	2.083.000
1	Pessoal e Encargos Sociais	2.083.000	2.083.000
90	Aplicações Diretas	2.083.000	2.083.000
09.01.12.122.308.2.728	Programa educacional de resistência as drogas - Proerd	146.378	146.378
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	146.378	146.378
3	Despesas Correntes	146.378	146.378
3	Outras Despesas Correntes	146.378	146.378
90	Aplicações Diretas	146.378	146.378



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Em R\$ 1,00	
		Fiscal	Total
09.01.12.122.308.2.733	Programa de saúde escolar	10.415	10.415
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	10.415	10.415
3	Despesas Correntes	10.415	10.415
3	Outras Despesas Correntes	10.415	10.415
90	Aplicações Diretas	10.415	10.415
09.01.12.361.311.2.750	Material Escolar	533.000	533.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	533.000	533.000
3	Despesas Correntes	533.000	533.000
3	Outras Despesas Correntes	533.000	533.000
90	Aplicações Diretas	533.000	533.000
09.01.12.361.311.2.751	Alimentação escolar	6.452.739	6.452.739
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.037.771	1.037.771
3	Despesas Correntes	1.037.771	1.037.771
3	Outras Despesas Correntes	1.037.771	1.037.771
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.037.771	1.037.771
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.792.194	1.792.194
3	Despesas Correntes	1.792.194	1.792.194
3	Outras Despesas Correntes	1.792.194	1.792.194
90	Aplicações Diretas	1.792.194	1.792.194
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.622.774	3.622.774
3	Despesas Correntes	3.622.774	3.622.774
3	Outras Despesas Correntes	3.622.774	3.622.774
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	3.160.014	3.160.014
90	Aplicações Diretas	462.760	462.760
09.01.12.361.311.2.752	Transporte escolar	29.478.760	29.478.760
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.212.106	8.212.106
3	Despesas Correntes	8.212.106	8.212.106
3	Outras Despesas Correntes	8.212.106	8.212.106
90	Aplicações Diretas	8.212.106	8.212.106
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.700.000	3.700.000
3	Despesas Correntes	3.700.000	3.700.000
3	Outras Despesas Correntes	3.700.000	3.700.000
90	Aplicações Diretas	3.700.000	3.700.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	9.266.654	9.266.654
3	Despesas Correntes	9.266.654	9.266.654
3	Outras Despesas Correntes	9.266.654	9.266.654
90	Aplicações Diretas	9.266.654	9.266.654
02.12	Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação	8.300.000	8.300.000
3	Despesas Correntes	8.300.000	8.300.000
3	Outras Despesas Correntes	8.300.000	8.300.000
90	Aplicações Diretas	8.300.000	8.300.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
09.01.12.361.311.2.753	Construção e ampliação das unidades escolares		4.292.155	4.292.155
	01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		790.930	790.930
	4 Despesas de Capital		790.930	790.930
	4 Investimentos		790.930	790.930
	90 Aplicações Diretas		790.930	790.930
	01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB		2.000.000	2.000.000
	4 Despesas de Capital		2.000.000	2.000.000
	4 Investimentos		2.000.000	2.000.000
	90 Aplicações Diretas		2.000.000	2.000.000
	02.12 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação		1.249.800	1.249.800
	4 Despesas de Capital		1.249.800	1.249.800
	4 Investimentos		1.249.800	1.249.800
	90 Aplicações Diretas		1.249.800	1.249.800
	02.94 Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários		251.425	251.425
	4 Despesas de Capital		251.425	251.425
	4 Investimentos		251.425	251.425
	90 Aplicações Diretas		251.425	251.425
09.01.12.361.311.2.755	Reforma e manutenção das unidades escolares		1.500.000	1.500.000
	01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB		1.500.000	1.500.000
	4 Despesas de Capital		1.500.000	1.500.000
	4 Investimentos		1.500.000	1.500.000
	90 Aplicações Diretas		1.500.000	1.500.000
09.01.12.361.311.2.757	Remuneração, auxílios e encargos sociais		18.397.026	18.397.026
	01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		18.397.026	18.397.026
	3 Despesas Correntes		18.397.026	18.397.026
	1 Pessoal e Encargos Sociais		18.397.026	18.397.026
	90 Aplicações Diretas		15.224.513	15.224.513
	91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		3.172.513	3.172.513
09.01.12.361.311.2.758	Programa municipal e correção de fluxo		90.000	90.000
	01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		90.000	90.000
	3 Despesas Correntes		90.000	90.000
	3 Outras Despesas Correntes		90.000	90.000
	90 Aplicações Diretas		90.000	90.000
09.01.12.361.311.2.760	Aquisição de materiais didáticos adequados à metodologia		180.000	180.000
	01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB		180.000	180.000
	3 Despesas Correntes		180.000	180.000
	3 Outras Despesas Correntes		180.000	180.000
	90 Aplicações Diretas		180.000	180.000
09.01.12.361.311.2.761	Pdde		15.860	15.860
	01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		15.860	15.860
	3 Despesas Correntes		15.860	15.860
	3 Outras Despesas Correntes		15.860	15.860
	90 Aplicações Diretas		15.860	15.860



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social Total
09.01.12.361.311.2.762	Programa de saúde escolar	180.000	180.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	180.000	180.000
3	Despesas Correntes	180.000	180.000
3	Outras Despesas Correntes	180.000	180.000
90	Aplicações Diretas	180.000	180.000
09.01.12.361.311.2.790	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Fundamental.	100.502.861	100.502.861
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	100.502.861	100.502.861
3	Despesas Correntes	100.502.861	100.502.861
1	Pessoal e Encargos Sociais	100.502.861	100.502.861
90	Aplicações Diretas	92.537.383	92.537.383
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	7.965.478	7.965.478
09.01.12.361.311.2.804	Programa de Apoio Financeiro das Escolas Municipais - PROAFEM	4.068.604	4.068.604
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.144.360	1.144.360
3	Despesas Correntes	1.144.360	1.144.360
3	Outras Despesas Correntes	1.144.360	1.144.360
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.144.360	1.144.360
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	2.924.244	2.924.244
3	Despesas Correntes	2.924.244	2.924.244
3	Outras Despesas Correntes	2.924.244	2.924.244
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.924.244	2.924.244
09.01.12.361.311.2.807	Escola Integral	258.037	258.037
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	258.037	258.037
3	Despesas Correntes	258.037	258.037
3	Outras Despesas Correntes	258.037	258.037
90	Aplicações Diretas	258.037	258.037
09.01.12.366.312.2.745	Material Escolar	394.150	394.150
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	394.150	394.150
3	Despesas Correntes	394.150	394.150
3	Outras Despesas Correntes	394.150	394.150
90	Aplicações Diretas	394.150	394.150
09.01.12.366.312.2.748	Alimentação escolar	169.792	169.792
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	169.792	169.792
3	Despesas Correntes	169.792	169.792
3	Outras Despesas Correntes	169.792	169.792
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	169.792	169.792
09.01.12.366.312.1.755	Construção e ampliação das unidades escolares	2.000.000	2.000.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	2.000.000	2.000.000
4	Despesas de Capital	2.000.000	2.000.000
4	Investimentos	2.000.000	2.000.000
90	Aplicações Diretas	2.000.000	2.000.000
09.01.12.366.312.1.756	Reforma e manutenção das unidades escolares	1.500.000	1.500.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	1.500.000	1.500.000
4	Despesas de Capital	1.500.000	1.500.000
4	Investimentos	1.500.000	1.500.000
90	Aplicações Diretas	1.500.000	1.500.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.122.312.2.759 Remuneração, auxílios e encargos sociais	4.438.845		4.438.845
01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	4.438.845		4.438.845
3 Despesas Correntes	4.438.845		4.438.845
1 Pessoal e Encargos Sociais	4.438.845		4.438.845
90 Aplicações Diretas	4.009.415		4.009.415
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	429.430		429.430
09.01.12.366.312.1.763 Implantação dos centros municipais de educação de jovens e adultos - Cemeja	650.813		650.813
01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	650.813		650.813
4 Despesas de Capital	650.813		650.813
4 Investimentos	650.813		650.813
90 Aplicações Diretas	650.813		650.813
09.01.12.366.312.2.764 Formação e capacitação continuada dos servidores	52.075		52.075
01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	52.075		52.075
3 Despesas Correntes	52.075		52.075
3 Outras Despesas Correntes	52.075		52.075
90 Aplicações Diretas	52.075		52.075
09.01.12.366.312.2.765 Programa projovem - rural e urbano	664.039		664.039
01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	664.039		664.039
3 Despesas Correntes	664.039		664.039
3 Outras Despesas Correntes	664.039		664.039
90 Aplicações Diretas	664.039		664.039
09.01.12.366.312.2.766 Programa Brasil alfabetizado	58.874		58.874
01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	58.874		58.874
3 Despesas Correntes	58.874		58.874
3 Outras Despesas Correntes	58.874		58.874
90 Aplicações Diretas	58.874		58.874
09.01.12.367.312.2.771 Jogos paradesportivos	67.697		67.697
01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	67.697		67.697
3 Despesas Correntes	67.697		67.697
3 Outras Despesas Correntes	67.697		67.697
90 Aplicações Diretas	67.697		67.697
09.01.12.367.312.2.780 Aquisição de equipamentos e materiais adequados à educação especial	72.905		72.905
01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	72.905		72.905
3 Despesas Correntes	72.905		72.905
3 Outras Despesas Correntes	72.905		72.905
90 Aplicações Diretas	72.905		72.905
09.01.12.366.312.2.783 Aquisição de materiais didáticos adequados à metodologia	79.090		79.090
01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	79.090		79.090
3 Despesas Correntes	79.090		79.090
3 Outras Despesas Correntes	79.090		79.090
90 Aplicações Diretas	79.090		79.090



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.367.312.2.796 Saúde Escolar	20.830		20.830
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	20.830		20.830
3 Despesas Correntes	20.830		20.830
3 Outras Despesas Correntes	20.830		20.830
90 Aplicações Diretas	20.830		20.830
09.01.12.366.312.2.805 Programa de Apoio Financeiro das Escolas Municipais - PROAFEM	273.237		273.237
01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	273.237		273.237
3 Despesas Correntes	273.237		273.237
3 Outras Despesas Correntes	273.237		273.237
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	273.237		273.237
09.01.12.122.313.2.705 Contratação de empresa gráfica	101.710		101.710
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	10.000		10.000
3 Despesas Correntes	10.000		10.000
3 Outras Despesas Correntes	10.000		10.000
90 Aplicações Diretas	10.000		10.000
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	91.710		91.710
3 Despesas Correntes	91.710		91.710
3 Outras Despesas Correntes	91.710		91.710
90 Aplicações Diretas	91.710		91.710
09.01.12.122.313.2.708 Aquisição de materiais	430.000		430.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	40.000		40.000
3 Despesas Correntes	40.000		40.000
3 Outras Despesas Correntes	40.000		40.000
90 Aplicações Diretas	40.000		40.000
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	140.000		140.000
3 Despesas Correntes	140.000		140.000
3 Outras Despesas Correntes	140.000		140.000
90 Aplicações Diretas	140.000		140.000
01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000		100.000
3 Despesas Correntes	100.000		100.000
3 Outras Despesas Correntes	100.000		100.000
90 Aplicações Diretas	100.000		100.000
01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	150.000		150.000
3 Despesas Correntes	150.000		150.000
3 Outras Despesas Correntes	150.000		150.000
90 Aplicações Diretas	150.000		150.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.122.313.2.709	Aquisição de bens móveis e imóveis	740.000		740.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	10.000		10.000
4	Despesas de Capital	10.000		10.000
4	Investimentos	10.000		10.000
90	Aplicações Diretas	10.000		10.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	280.000		280.000
4	Despesas de Capital	280.000		280.000
4	Investimentos	280.000		280.000
90	Aplicações Diretas	280.000		280.000
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	310.000		310.000
4	Despesas de Capital	310.000		310.000
4	Investimentos	310.000		310.000
90	Aplicações Diretas	310.000		310.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	140.000		140.000
4	Despesas de Capital	140.000		140.000
4	Investimentos	140.000		140.000
90	Aplicações Diretas	140.000		140.000
09.01.12.122.313.2.710	Convênios/ captação de recursos	1.980.000		1.980.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	30.000		30.000
4	Despesas de Capital	30.000		30.000
4	Investimentos	30.000		30.000
90	Aplicações Diretas	30.000		30.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	700.000		700.000
4	Despesas de Capital	700.000		700.000
4	Investimentos	700.000		700.000
90	Aplicações Diretas	700.000		700.000
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000		100.000
3	Despesas Correntes	100.000		100.000
3	Outras Despesas Correntes	100.000		100.000
90	Aplicações Diretas	100.000		100.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	900.000		900.000
4	Despesas de Capital	900.000		900.000
4	Investimentos	900.000		900.000
90	Aplicações Diretas	900.000		900.000
02.12	Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação	250.000		250.000
3	Despesas Correntes	250.000		250.000
3	Outras Despesas Correntes	250.000		250.000
90	Aplicações Diretas	250.000		250.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Total
09.01.12.128.313.2.712	Formação e capacitação continuada dos servidores	280.000	280.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	20.000	20.000
3	Despesas Correntes	20.000	20.000
3	Outras Despesas Correntes	20.000	20.000
90	Aplicações Diretas	20.000	20.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	120.000	120.000
3	Despesas Correntes	120.000	120.000
3	Outras Despesas Correntes	120.000	120.000
90	Aplicações Diretas	120.000	120.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	140.000	140.000
3	Despesas Correntes	140.000	140.000
3	Outras Despesas Correntes	140.000	140.000
90	Aplicações Diretas	140.000	140.000
09.01.12.122.313.2.713	Administração da unidade	38.539.741	38.539.741
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.321.534	1.321.534
3	Despesas Correntes	933.299	933.299
3	Outras Despesas Correntes	933.299	933.299
90	Aplicações Diretas	733.299	733.299
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	200.000	200.000
4	Despesas de Capital	388.235	388.235
4	Investimentos	388.235	388.235
90	Aplicações Diretas	388.235	388.235
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	17.164.890	17.164.890
3	Despesas Correntes	17.164.890	17.164.890
3	Outras Despesas Correntes	17.164.890	17.164.890
90	Aplicações Diretas	11.814.890	11.814.890
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.350.000	5.350.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	19.323.957	19.323.957
3	Despesas Correntes	19.323.957	19.323.957
3	Outras Despesas Correntes	19.323.957	19.323.957
90	Aplicações Diretas	19.323.957	19.323.957
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	729.360	729.360
3	Despesas Correntes	729.360	729.360
3	Outras Despesas Correntes	729.360	729.360
90	Aplicações Diretas	729.360	729.360
09.01.12.306.313.2.714	Auxílio alimentação	14.504.550	14.504.550
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	900.000	900.000
3	Despesas Correntes	900.000	900.000
3	Outras Despesas Correntes	900.000	900.000
90	Aplicações Diretas	900.000	900.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	13.604.550	13.604.550
3	Despesas Correntes	13.604.550	13.604.550
3	Outras Despesas Correntes	13.604.550	13.604.550
90	Aplicações Diretas	13.604.550	13.604.550



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			
	Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.331.313.2.716 Auxílio-transporte a servidores e empregados	6.653.000		6.653.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	900.000		900.000
3 Despesas Correntes	900.000		900.000
3 Outras Despesas Correntes	900.000		900.000
90 Aplicações Diretas	900.000		900.000
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.753.000		5.753.000
3 Despesas Correntes	5.753.000		5.753.000
3 Outras Despesas Correntes	5.753.000		5.753.000
90 Aplicações Diretas	5.753.000		5.753.000
09.01.12.122.313.2.718 Remuneração e encargos sociais de pessoal ocupado em atividades de apoio técnico-administrativo	30.811.271		30.811.271
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	8.896.651		8.896.651
3 Despesas Correntes	8.896.651		8.896.651
1 Pessoal e Encargos Sociais	8.896.651		8.896.651
90 Aplicações Diretas	8.097.769		8.097.769
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	798.882		798.882
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	21.546.385		21.546.385
3 Despesas Correntes	21.546.385		21.546.385
1 Pessoal e Encargos Sociais	21.546.385		21.546.385
90 Aplicações Diretas	19.647.870		19.647.870
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.898.515		1.898.515
02.12 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação	368.235		368.235
3 Despesas Correntes	368.235		368.235
1 Pessoal e Encargos Sociais	368.235		368.235
90 Aplicações Diretas	329.778		329.778
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	38.457		38.457
09.01.12.122.313.2.726 Auxílio de incentivo aos servidores e profissionais da educação	115.000		115.000
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	65.000		65.000
3 Despesas Correntes	65.000		65.000
1 Pessoal e Encargos Sociais	65.000		65.000
90 Aplicações Diretas	65.000		65.000
01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	50.000		50.000
3 Despesas Correntes	50.000		50.000
1 Pessoal e Encargos Sociais	50.000		50.000
90 Aplicações Diretas	50.000		50.000
09.01.12.122.313.2.731 Manutenção da biblioteca municipal	150.000		150.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	150.000		150.000
3 Despesas Correntes	100.000		100.000
3 Outras Despesas Correntes	100.000		100.000
90 Aplicações Diretas	100.000		100.000
4 Despesas de Capital	50.000		50.000
4 Investimentos	50.000		50.000
90 Aplicações Diretas	50.000		50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.126.313.2.732	Modernização dos serviços de informatização da unidade	235.000		235.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	175.000		175.000
3	Despesas Correntes	50.000		50.000
3	Outras Despesas Correntes	50.000		50.000
90	Aplicações Diretas	50.000		50.000
4	Despesas de Capital	125.000		125.000
4	Investimentos	125.000		125.000
90	Aplicações Diretas	125.000		125.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	60.000		60.000
3	Despesas Correntes	60.000		60.000
3	Outras Despesas Correntes	60.000		60.000
90	Aplicações Diretas	60.000		60.000
09.01.12.122.313.2.734	Manutenção da escola de música	100.000		100.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	100.000		100.000
3	Despesas Correntes	100.000		100.000
3	Outras Despesas Correntes	100.000		100.000
90	Aplicações Diretas	100.000		100.000
09.01.12.122.313.2.747	Contratação de estagiários para atender os programas da Semed	100.000		100.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	100.000		100.000
3	Despesas Correntes	100.000		100.000
3	Outras Despesas Correntes	100.000		100.000
90	Aplicações Diretas	100.000		100.000
09.01.12.365.315.2.763	Material escolar	315.000		315.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	315.000		315.000
3	Despesas Correntes	315.000		315.000
3	Outras Despesas Correntes	315.000		315.000
90	Aplicações Diretas	315.000		315.000
09.01.12.365.315.2.767	Alimentação escolar	2.578.095		2.578.095
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	367.003		367.003
3	Despesas Correntes	367.003		367.003
3	Outras Despesas Correntes	367.003		367.003
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	367.003		367.003
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	540.323		540.323
3	Despesas Correntes	540.323		540.323
3	Outras Despesas Correntes	540.323		540.323
90	Aplicações Diretas	540.323		540.323
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.670.769		1.670.769
3	Despesas Correntes	1.670.769		1.670.769
3	Outras Despesas Correntes	1.670.769		1.670.769
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.670.769		1.670.769



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.365.315.2.769 Construção e ampliação das unidades escolares	4.121.375		4.121.375
01.08 Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	609.585		609.585
4 Despesas de Capital	609.585		609.585
4 Investimentos	609.585		609.585
90 Aplicações Diretas	609.585		609.585
01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	2.000.000		2.000.000
4 Despesas de Capital	2.000.000		2.000.000
4 Investimentos	2.000.000		2.000.000
90 Aplicações Diretas	2.000.000		2.000.000
02.12 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação	1.260.365		1.260.365
4 Despesas de Capital	1.260.365		1.260.365
4 Investimentos	1.260.365		1.260.365
90 Aplicações Diretas	1.260.365		1.260.365
02.94 Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	251.425		251.425
4 Despesas de Capital	251.425		251.425
4 Investimentos	251.425		251.425
90 Aplicações Diretas	251.425		251.425
09.01.12.365.315.2.770 Reforma e manutenção das unidades escolares	1.500.000		1.500.000
01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	1.500.000		1.500.000
4 Despesas de Capital	1.500.000		1.500.000
4 Investimentos	1.500.000		1.500.000
90 Aplicações Diretas	1.500.000		1.500.000
09.01.12.365.315.2.772 Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Infantil.	25.284.570		25.284.570
01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	10.494.349		10.494.349
3 Despesas Correntes	10.494.349		10.494.349
1 Pessoal e Encargos Sociais	10.494.349		10.494.349
90 Aplicações Diretas	8.088.877		8.088.877
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.405.472		2.405.472
01.23 Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	14.790.221		14.790.221
3 Despesas Correntes	14.790.221		14.790.221
1 Pessoal e Encargos Sociais	14.790.221		14.790.221
90 Aplicações Diretas	14.790.221		14.790.221
09.01.12.365.315.2.774 Formação e capacitação continuada dos servidores	36.000		36.000
01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	36.000		36.000
3 Despesas Correntes	36.000		36.000
3 Outras Despesas Correntes	36.000		36.000
90 Aplicações Diretas	36.000		36.000
09.01.12.365.315.1.775 Implantação de brinquedoteca	30.000		30.000
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000		30.000
3 Despesas Correntes	30.000		30.000
3 Outras Despesas Correntes	30.000		30.000
90 Aplicações Diretas	30.000		30.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.365.315.2.784 Programa de apoio financeiro das escolas municipais - Proafem	807.408		807.408
01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	807.408		807.408
3 Despesas Correntes	807.408		807.408
3 Outras Despesas Correntes	807.408		807.408
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	807.408		807.408
09.01.12.365.315.2.785 Programa de apoio às instituições não governamentais sem fins lucrativos	46.867		46.867
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	46.867		46.867
3 Despesas Correntes	46.867		46.867
3 Outras Despesas Correntes	46.867		46.867
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	46.867		46.867
09.01.12.365.315.2.786 Aquisição de materiais didáticos adequados a metodologia	80.000		80.000
01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	80.000		80.000
3 Despesas Correntes	80.000		80.000
3 Outras Despesas Correntes	80.000		80.000
90 Aplicações Diretas	80.000		80.000
09.01.12.365.315.2.787 Programa de saúde escolar	200.000		200.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	200.000		200.000
3 Despesas Correntes	200.000		200.000
3 Outras Despesas Correntes	200.000		200.000
90 Aplicações Diretas	200.000		200.000
09.01.12.365.315.2.792 Remuneração infantil apoio	8.832.608		8.832.608
01.01 Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.832.608		8.832.608
3 Despesas Correntes	8.832.608		8.832.608
1 Pessoal e Encargos Sociais	8.832.608		8.832.608
90 Aplicações Diretas	7.940.687		7.940.687
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	891.921		891.921
09.01.12.364.318.2.788 Gratificação pela participação em órgãos de deliberação coletiva	60.000		60.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	60.000		60.000
3 Despesas Correntes	60.000		60.000
3 Outras Despesas Correntes	60.000		60.000
90 Aplicações Diretas	60.000		60.000
09.01.12.364.318.2.789 Manutenção e aquisição de material de consumo e permanente	25.000		25.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	25.000		25.000
3 Despesas Correntes	10.000		10.000
3 Outras Despesas Correntes	10.000		10.000
90 Aplicações Diretas	10.000		10.000
4 Despesas de Capital	15.000		15.000
4 Investimentos	15.000		15.000
90 Aplicações Diretas	15.000		15.000
09.01.12.122.321.2.811 MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	90.000		90.000
01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	90.000		90.000
3 Despesas Correntes	60.000		60.000
3 Outras Despesas Correntes	60.000		60.000
90 Aplicações Diretas	60.000		60.000
4 Despesas de Capital	30.000		30.000
4 Investimentos	30.000		30.000
90 Aplicações Diretas	30.000		30.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Em R\$ 1,00 Total
09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		515.984		515.984
09.02.12.128.331.2.894	Administração da Unidade	326.248		326.248
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	326.248		326.248
3	Despesas Correntes	166.554		166.554
3	Outras Despesas Correntes	166.554		166.554
90	Aplicações Diretas	166.554		166.554
4	Despesas de Capital	159.694		159.694
4	Investimentos	159.694		159.694
90	Aplicações Diretas	159.694		159.694
09.02.12.128.331.2.895	Capacitação de Conselheiros, Técnicos e Gestores Escolares	130.762		130.762
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	130.762		130.762
3	Despesas Correntes	130.762		130.762
3	Outras Despesas Correntes	130.762		130.762
90	Aplicações Diretas	130.762		130.762
09.02.12.125.331.2.896	Regularização de Escolas	21.614		21.614
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	21.614		21.614
3	Despesas Correntes	21.614		21.614
3	Outras Despesas Correntes	21.614		21.614
90	Aplicações Diretas	21.614		21.614
09.02.12.122.331.2.897	Publicação dos Atos do Conselho Municipal de Educação/CME.	37.360		37.360
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	37.360		37.360
3	Despesas Correntes	37.360		37.360
3	Outras Despesas Correntes	37.360		37.360
90	Aplicações Diretas	37.360		37.360



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Em R\$ 1,00	
		Fiscal	Seguridade Social Total
10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB		63.641.171	63.641.171
10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS		37.169.367	37.169.367
10.01.15.122.007.2.001	Administração da Unidade	643.215	643.215
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	473.215	473.215
3	Despesas Correntes	443.215	443.215
3	Outras Despesas Correntes	443.215	443.215
90	Aplicações Diretas	443.215	443.215
4	Despesas de Capital	30.000	30.000
4	Investimentos	30.000	30.000
90	Aplicações Diretas	30.000	30.000
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	170.000	170.000
3	Despesas Correntes	70.000	70.000
3	Outras Despesas Correntes	70.000	70.000
90	Aplicações Diretas	70.000	70.000
4	Despesas de Capital	100.000	100.000
4	Investimentos	100.000	100.000
90	Aplicações Diretas	100.000	100.000
10.01.15.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	100.000	100.000
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	100.000	100.000
4	Despesas de Capital	100.000	100.000
4	Investimentos	100.000	100.000
90	Aplicações Diretas	100.000	100.000
10.01.15.122.007.2.303	Apoio a logística dos Serviços Básicos	864.829	864.829
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	249.006	249.006
3	Despesas Correntes	249.006	249.006
3	Outras Despesas Correntes	249.006	249.006
90	Aplicações Diretas	249.006	249.006
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	615.823	615.823
3	Despesas Correntes	615.823	615.823
3	Outras Despesas Correntes	615.823	615.823
90	Aplicações Diretas	615.823	615.823
10.01.15.452.015.2.520	Atendimento de limpeza em vias públicas (Varrição, poda, capina, roço e pintura de meio fio)	2.100.000	2.100.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	250.000	250.000
3	Despesas Correntes	250.000	250.000
3	Outras Despesas Correntes	250.000	250.000
90	Aplicações Diretas	250.000	250.000
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	1.850.000	1.850.000
3	Despesas Correntes	1.600.000	1.600.000
3	Outras Despesas Correntes	1.600.000	1.600.000
90	Aplicações Diretas	1.600.000	1.600.000
4	Despesas de Capital	250.000	250.000
4	Investimentos	250.000	250.000
90	Aplicações Diretas	250.000	250.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social Total
10.01.16.482.042.1.481	Construção de Unidades Habitacionais	862.717	862.717
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	124.307	124.307
4	Despesas de Capital	124.307	124.307
4	Investimentos	124.307	124.307
90	Aplicações Diretas	124.307	124.307
02.14	Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	738.410	738.410
4	Despesas de Capital	738.410	738.410
4	Investimentos	738.410	738.410
90	Aplicações Diretas	738.410	738.410
10.01.17.512.045.1.309	Limpeza, Retificação e Revestimento de Canais	2.000	2.000
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	2.000	2.000
3	Despesas Correntes	1.000	1.000
3	Outras Despesas Correntes	1.000	1.000
90	Aplicações Diretas	1.000	1.000
4	Despesas de Capital	1.000	1.000
4	Investimentos	1.000	1.000
90	Aplicações Diretas	1.000	1.000
10.01.17.512.075.1.081	Drenagem de Águas Pluviais	4.000	4.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.000	2.000
3	Despesas Correntes	1.000	1.000
3	Outras Despesas Correntes	1.000	1.000
90	Aplicações Diretas	1.000	1.000
4	Despesas de Capital	1.000	1.000
4	Investimentos	1.000	1.000
90	Aplicações Diretas	1.000	1.000
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	2.000	2.000
3	Despesas Correntes	1.000	1.000
3	Outras Despesas Correntes	1.000	1.000
90	Aplicações Diretas	1.000	1.000
4	Despesas de Capital	1.000	1.000
4	Investimentos	1.000	1.000
90	Aplicações Diretas	1.000	1.000
10.01.15.451.075.1.142	Limpeza e Encascalhamento de Vias Urbanas	122.000	122.000
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	122.000	122.000
3	Despesas Correntes	122.000	122.000
3	Outras Despesas Correntes	122.000	122.000
90	Aplicações Diretas	122.000	122.000
10.01.15.451.075.2.145	Manutenção da Malha Viária Pavimentada	16.445.496	16.445.496
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	1.902.000	1.902.000
3	Despesas Correntes	1.901.000	1.901.000
3	Outras Despesas Correntes	1.901.000	1.901.000
90	Aplicações Diretas	1.901.000	1.901.000
4	Despesas de Capital	1.000	1.000
4	Investimentos	1.000	1.000
90	Aplicações Diretas	1.000	1.000
01.90	Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas	14.543.496	14.543.496
3	Despesas Correntes	14.543.496	14.543.496
3	Outras Despesas Correntes	14.543.496	14.543.496
90	Aplicações Diretas	14.543.496	14.543.496



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social Total
10.01.15.451.075.1.188	Pavimentação de Vias Urbanas	2.343.250	2.343.250
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	99.500	99.500
4	Despesas de Capital	99.500	99.500
4	Investimentos	99.500	99.500
90	Aplicações Diretas	99.500	99.500
02.14	Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	2.243.750	2.243.750
4	Despesas de Capital	2.243.750	2.243.750
4	Investimentos	2.243.750	2.243.750
90	Aplicações Diretas	2.243.750	2.243.750
10.01.15.451.075.1.236	Urbanização de Vias Urbanas	2.000	2.000
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	2.000	2.000
3	Despesas Correntes	1.000	1.000
3	Outras Despesas Correntes	1.000	1.000
90	Aplicações Diretas	1.000	1.000
4	Despesas de Capital	1.000	1.000
4	Investimentos	1.000	1.000
90	Aplicações Diretas	1.000	1.000
10.01.15.451.075.2.530	Recuperação de Vias nos Distrito	68.180	68.180
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	2.000	2.000
3	Despesas Correntes	1.000	1.000
3	Outras Despesas Correntes	1.000	1.000
90	Aplicações Diretas	1.000	1.000
4	Despesas de Capital	1.000	1.000
4	Investimentos	1.000	1.000
90	Aplicações Diretas	1.000	1.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	66.180	66.180
3	Despesas Correntes	66.180	66.180
3	Outras Despesas Correntes	66.180	66.180
90	Aplicações Diretas	66.180	66.180
10.01.26.784.141.2.445	Fiscalização de Obras e Serviços do Terminal Aquaviário do Cai N'Água	3.000	3.000
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	2.000	2.000
4	Despesas de Capital	2.000	2.000
4	Investimentos	2.000	2.000
90	Aplicações Diretas	2.000	2.000
01.90	Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas	1.000	1.000
4	Despesas de Capital	1.000	1.000
4	Investimentos	1.000	1.000
90	Aplicações Diretas	1.000	1.000
10.01.26.784.141.1.483	Conclusão da Construção do Terminal Aquaviário do Cai N'água	2.000	2.000
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	1.000	1.000
3	Despesas Correntes	1.000	1.000
3	Outras Despesas Correntes	1.000	1.000
90	Aplicações Diretas	1.000	1.000
01.90	Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas	1.000	1.000
4	Despesas de Capital	1.000	1.000
4	Investimentos	1.000	1.000
90	Aplicações Diretas	1.000	1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
10.01.15.451.154.2.145 Manutenção da Malha Viária Pavimentada	8.339.416		8.339.416
01.09 Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	988.410		988.410
3 Despesas Correntes	988.410		988.410
3 Outras Despesas Correntes	988.410		988.410
90 Aplicações Diretas	988.410		988.410
02.94 Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	7.351.006		7.351.006
3 Despesas Correntes	7.351.006		7.351.006
3 Outras Despesas Correntes	7.351.006		7.351.006
90 Aplicações Diretas	7.351.006		7.351.006
10.01.15.451.154.1.488 Pavimentação de vias urbanas com ciclovias e/ou ciclofaixas	2.879.363		2.879.363
01.23 Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	283.325		283.325
4 Despesas de Capital	283.325		283.325
4 Investimentos	283.325		283.325
90 Aplicações Diretas	283.325		283.325
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	2.596.038		2.596.038
4 Despesas de Capital	2.596.038		2.596.038
4 Investimentos	2.596.038		2.596.038
90 Aplicações Diretas	2.596.038		2.596.038
10.01.27.452.156.1.357 Construção, ampliação e reforma de quadras e centros poliesportivos.	2.219.901		2.219.901
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	381.599		381.599
4 Despesas de Capital	381.599		381.599
4 Investimentos	381.599		381.599
90 Aplicações Diretas	381.599		381.599
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.838.302		1.838.302
4 Despesas de Capital	1.838.302		1.838.302
4 Investimentos	1.838.302		1.838.302
90 Aplicações Diretas	1.838.302		1.838.302
10.01.04.122.286.1.014 Construção e reforma das sedes administrativas nos distritos	80.000		80.000
01.23 Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	80.000		80.000
4 Despesas de Capital	80.000		80.000
4 Investimentos	80.000		80.000
90 Aplicações Diretas	80.000		80.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Em R\$ 1,00	
		Fiscal	Seguridade Social Total
10.01.04.122.286.2.046	Manutenção das sedes administrativas dos distritos	88.000	88.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.000	1.000
3	Despesas Correntes	1.000	1.000
3	Outras Despesas Correntes	1.000	1.000
90	Aplicações Diretas	1.000	1.000
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	85.000	85.000
3	Despesas Correntes	65.000	65.000
3	Outras Despesas Correntes	65.000	65.000
90	Aplicações Diretas	65.000	65.000
4	Despesas de Capital	20.000	20.000
4	Investimentos	20.000	20.000
90	Aplicações Diretas	20.000	20.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	1.000	1.000
3	Despesas Correntes	1.000	1.000
3	Outras Despesas Correntes	1.000	1.000
90	Aplicações Diretas	1.000	1.000
4	Despesas de Capital	1.000	1.000
4	Investimentos	1.000	1.000
90	Aplicações Diretas	1.000	1.000
10.31 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA		26.471.804	26.471.804
10.31.15.452.015.2.529	Realização de coletas e transporte dos resíduos domiciliares (com tratamento e destinos final)	26.471.804	26.471.804
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	9.496.187	9.496.187
3	Despesas Correntes	9.496.187	9.496.187
3	Outras Despesas Correntes	9.496.187	9.496.187
90	Aplicações Diretas	9.496.187	9.496.187
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	16.975.617	16.975.617
3	Despesas Correntes	16.975.617	16.975.617
3	Outras Despesas Correntes	16.975.617	16.975.617
90	Aplicações Diretas	16.975.617	16.975.617



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Seguridade Social
			Total	
12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF			12.688.485	12.688.485
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA			4.526.020	4.526.020
12.01.08.122.007.2.001	Administração da Unidade		2.338.472	2.338.472
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		1.031.823	1.031.823
3	Despesas Correntes		1.031.823	1.031.823
3	Outras Despesas Correntes		1.031.823	1.031.823
90	Aplicações Diretas		1.031.823	1.031.823
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos		1.306.649	1.306.649
3	Despesas Correntes		771.649	771.649
3	Outras Despesas Correntes		771.649	771.649
90	Aplicações Diretas		771.649	771.649
4	Despesas de Capital		535.000	535.000
4	Investimentos		535.000	535.000
90	Aplicações Diretas		535.000	535.000
12.01.08.122.007.1.715	Estruturação da Secretaria, das Unidades Administrativas e de Acolhimento da SEMASF		1.338.113	1.338.113
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos		1.000.000	1.000.000
3	Despesas Correntes		200.000	200.000
3	Outras Despesas Correntes		200.000	200.000
90	Aplicações Diretas		200.000	200.000
4	Despesas de Capital		800.000	800.000
4	Investimentos		800.000	800.000
90	Aplicações Diretas		800.000	800.000
02.14	Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)		338.113	338.113
4	Despesas de Capital		338.113	338.113
4	Investimentos		338.113	338.113
90	Aplicações Diretas		338.113	338.113
12.01.08.122.354.2.938	Apoiar as políticas afirmativas de promoção aos direitos das pessoas com deficiência		47.500	47.500
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		47.500	47.500
3	Despesas Correntes		37.500	37.500
3	Outras Despesas Correntes		37.500	37.500
90	Aplicações Diretas		37.500	37.500
4	Despesas de Capital		10.000	10.000
4	Investimentos		10.000	10.000
90	Aplicações Diretas		10.000	10.000
12.01.08.122.354.2.945	Apoiar a política de garantia dos direitos da mulher		38.000	38.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		38.000	38.000
3	Despesas Correntes		28.000	28.000
3	Outras Despesas Correntes		28.000	28.000
90	Aplicações Diretas		28.000	28.000
4	Despesas de Capital		10.000	10.000
4	Investimentos		10.000	10.000
90	Aplicações Diretas		10.000	10.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

Em R\$ 1,00			
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
12.01.08.122.354.2.946 Apoiar a política municipal para a juventude		23.250	23.250
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		23.250	23.250
3 Despesas Correntes		18.250	18.250
3 Outras Despesas Correntes		18.250	18.250
90 Aplicações Diretas		18.250	18.250
4 Despesas de Capital		5.000	5.000
4 Investimentos		5.000	5.000
90 Aplicações Diretas		5.000	5.000
12.01.08.122.354.2.970 Apoiar as políticas afirmativas de promoção da igualdade racial		22.250	22.250
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		22.250	22.250
3 Despesas Correntes		18.250	18.250
3 Outras Despesas Correntes		18.250	18.250
90 Aplicações Diretas		18.250	18.250
4 Despesas de Capital		4.000	4.000
4 Investimentos		4.000	4.000
90 Aplicações Diretas		4.000	4.000
12.01.08.122.355.2.962 Fortalecer o Conselho Municipal da Juventude-CMJ		75.250	75.250
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		25.250	25.250
3 Despesas Correntes		20.250	20.250
3 Outras Despesas Correntes		20.250	20.250
90 Aplicações Diretas		20.250	20.250
4 Despesas de Capital		5.000	5.000
4 Investimentos		5.000	5.000
90 Aplicações Diretas		5.000	5.000
01.23 Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos		50.000	50.000
3 Despesas Correntes		50.000	50.000
3 Outras Despesas Correntes		50.000	50.000
90 Aplicações Diretas		50.000	50.000
12.01.08.122.355.2.963 Fortalecer o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial-CMPIR		17.000	17.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		17.000	17.000
3 Despesas Correntes		12.000	12.000
3 Outras Despesas Correntes		12.000	12.000
90 Aplicações Diretas		12.000	12.000
4 Despesas de Capital		5.000	5.000
4 Investimentos		5.000	5.000
90 Aplicações Diretas		5.000	5.000
12.01.08.122.355.2.964 Fortalecer o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher-CMDDM		140.440	140.440
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		40.440	40.440
3 Despesas Correntes		20.440	20.440
3 Outras Despesas Correntes		20.440	20.440
90 Aplicações Diretas		20.440	20.440
4 Despesas de Capital		20.000	20.000
4 Investimentos		20.000	20.000
90 Aplicações Diretas		20.000	20.000
01.23 Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos		100.000	100.000
3 Despesas Correntes		100.000	100.000
3 Outras Despesas Correntes		100.000	100.000
90 Aplicações Diretas		100.000	100.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
12.01.08.122.355.2.984	Fortalecer o Conselho Municipal de Promoção das Pessoas com Deficiência-CMPPD			29.440
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			29.440
3	Despesas Correntes			19.440
3	Outras Despesas Correntes			19.440
90	Aplicações Diretas			19.440
4	Despesas de Capital			10.000
4	Investimentos			10.000
90	Aplicações Diretas			10.000
12.01.08.122.355.2.985	Fortalecer o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA			456.305
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			406.305
3	Despesas Correntes			399.805
3	Outras Despesas Correntes			399.805
90	Aplicações Diretas			399.805
4	Despesas de Capital			6.500
4	Investimentos			6.500
90	Aplicações Diretas			6.500
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			50.000
3	Despesas Correntes			50.000
3	Outras Despesas Correntes			50.000
90	Aplicações Diretas			50.000
12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				397.352
12.31.08.243.326.1.960	Apoiar projetos relacionados à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescente			136.232
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			135.632
3	Despesas Correntes			135.632
3	Outras Despesas Correntes			135.632
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			100.632
90	Aplicações Diretas			35.000
01.17	Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			600
3	Despesas Correntes			600
3	Outras Despesas Correntes			600
90	Aplicações Diretas			600
12.31.08.243.326.1.961	Apoiar projetos de fortalecimento do protagonismo juvenil em defesa dos direitos da criança e adolescentes			76.050
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			76.050
3	Despesas Correntes			76.050
3	Outras Despesas Correntes			76.050
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			46.050
90	Aplicações Diretas			30.000
12.31.08.243.326.1.962	Fortalecer o sistema da informação e monitoramento do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente			55.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			55.000
3	Despesas Correntes			40.000
3	Outras Despesas Correntes			40.000
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			30.000
90	Aplicações Diretas			10.000
4	Despesas de Capital			15.000
4	Investimentos			15.000
90	Aplicações Diretas			15.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Em R\$ 1,00	
			Fiscal	Total
12.31.08.243.326.1.963	Fortalecer Projetos de fortalecimento do sistema socioeducativo municipal			20.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			20.000
3	Despesas Correntes			20.000
3	Outras Despesas Correntes			20.000
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			5.000
90	Aplicações Diretas			15.000
12.31.08.243.326.1.964	Fortalecer capacitação continuada para conselheiros municipais dos direitos e conselhos tutelares			110.070
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			110.070
3	Despesas Correntes			110.070
3	Outras Despesas Correntes			110.070
90	Aplicações Diretas			110.070
12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			1.167.848	1.167.848
12.32.08.241.327.1.967	Construir o Instituto de Longa Permanência			1.001.800
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.001.800
4	Despesas de Capital			1.001.800
4	Investimentos			1.001.800
90	Aplicações Diretas			1.001.800
12.32.08.241.327.2.992	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso			125.048
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			125.048
3	Despesas Correntes			125.048
3	Outras Despesas Correntes			125.048
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			83.048
90	Aplicações Diretas			42.000
12.32.08.241.327.2.995	Realizar eventos e campanhas educativas para o enfrentamento à violência contra a pessoa idosa.			41.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			41.000
3	Despesas Correntes			41.000
3	Outras Despesas Correntes			41.000
90	Aplicações Diretas			41.000
12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.333.265	6.333.265
12.33.08.244.324.2.972	Fortalecer a Proteção Social Básica			1.685.150
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.184.150
3	Despesas Correntes			1.184.150
3	Outras Despesas Correntes			1.184.150
90	Aplicações Diretas			1.184.150
01.15	Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			501.000
3	Despesas Correntes			441.000
3	Outras Despesas Correntes			441.000
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			1.000
90	Aplicações Diretas			440.000
4	Despesas de Capital			60.000
4	Investimentos			60.000
90	Aplicações Diretas			60.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
12.33.08.244.324.2.973	Fortalecer a Proteção Social Especial			2.391.055
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			2.020.055
3	Despesas Correntes			1.970.055
3	Outras Despesas Correntes			1.970.055
90	Aplicações Diretas			1.970.055
4	Despesas de Capital			50.000
4	Investimentos			50.000
90	Aplicações Diretas			50.000
01.15	Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			171.000
3	Despesas Correntes			171.000
3	Outras Despesas Correntes			171.000
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			1.000
90	Aplicações Diretas			170.000
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			200.000
3	Despesas Correntes			200.000
3	Outras Despesas Correntes			200.000
90	Aplicações Diretas			200.000
12.33.08.244.324.2.976	Gestão do Sistema Único de Assistência Social			1.035.940
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			132.450
3	Despesas Correntes			102.450
3	Outras Despesas Correntes			102.450
90	Aplicações Diretas			102.450
4	Despesas de Capital			30.000
4	Investimentos			30.000
90	Aplicações Diretas			30.000
01.15	Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			301.130
3	Despesas Correntes			271.035
3	Outras Despesas Correntes			271.035
90	Aplicações Diretas			271.035
4	Despesas de Capital			30.095
4	Investimentos			30.095
90	Aplicações Diretas			30.095
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			602.360
3	Despesas Correntes			302.360
3	Outras Despesas Correntes			302.360
90	Aplicações Diretas			302.360
4	Despesas de Capital			300.000
4	Investimentos			300.000
90	Aplicações Diretas			300.000
12.33.08.244.324.1.977	Apoio a Programas e Projetos de Enfrentamento à Pobreza			372.120
01.15	Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			372.120
3	Despesas Correntes			212.120
3	Outras Despesas Correntes			212.120
90	Aplicações Diretas			212.120
4	Despesas de Capital			160.000
4	Investimentos			160.000
90	Aplicações Diretas			160.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
12.33.08.244.324.2.978	Fortalecimento do Controle Social do SUAS			646.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			400.000
3	Despesas Correntes			400.000
3	Outras Despesas Correntes			400.000
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			400.000
01.15	Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			246.000
3	Despesas Correntes			226.000
3	Outras Despesas Correntes			226.000
90	Aplicações Diretas			226.000
4	Despesas de Capital			20.000
4	Investimentos			20.000
90	Aplicações Diretas			20.000
12.33.08.244.324.1.980	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica e Especial			203.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			201.000
3	Despesas Correntes			200.000
3	Outras Despesas Correntes			200.000
90	Aplicações Diretas			200.000
4	Despesas de Capital			1.000
4	Investimentos			1.000
90	Aplicações Diretas			1.000
01.15	Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			2.000
3	Despesas Correntes			1.000
3	Outras Despesas Correntes			1.000
90	Aplicações Diretas			1.000
4	Despesas de Capital			1.000
4	Investimentos			1.000
90	Aplicações Diretas			1.000
12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO				160.000
12.34.08.306.325.2.931	Promover a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional			13.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			13.000
3	Despesas Correntes			13.000
3	Outras Despesas Correntes			13.000
90	Aplicações Diretas			13.000
12.34.08.306.325.2.950	Implantação e Estruturação do Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional			85.500
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			85.500
3	Despesas Correntes			33.500
3	Outras Despesas Correntes			33.500
90	Aplicações Diretas			33.500
4	Despesas de Capital			52.000
4	Investimentos			52.000
90	Aplicações Diretas			52.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Fiscal	Total
12.34.08.306.325.2.965	Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional			61.500
	01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			61.500
	3 Despesas Correntes			46.500
	3 Outras Despesas Correntes			46.500
	90 Aplicações Diretas			46.500
	4 Despesas de Capital			15.000
	4 Investimentos			15.000
	90 Aplicações Diretas			15.000
12.35 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS				104.000
12.35.08.244.146.2.463	Campanhas Educativas de Prevenção e Tratamento ao Uso Indevido de Drogas			27.000
	01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			27.000
	3 Despesas Correntes			27.000
	3 Outras Despesas Correntes			27.000
	90 Aplicações Diretas			27.000
12.35.08.244.146.1.464	Financiamento à Entidades e Grupos de Apoio para Atendimento aos Usuários de Drogas e aos seus Familiares			77.000
	01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			77.000
	3 Despesas Correntes			77.000
	3 Outras Despesas Correntes			77.000
	50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			67.000
	90 Aplicações Diretas			10.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES	4.482.966		4.482.966
13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	4.482.966		4.482.966
13.01.27.122.007.2.001 Administração da Unidade	603.000		603.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	603.000		603.000
3 Despesas Correntes	503.000		503.000
3 Outras Despesas Correntes	503.000		503.000
90 Aplicações Diretas	503.000		503.000
4 Despesas de Capital	100.000		100.000
4 Investimentos	100.000		100.000
90 Aplicações Diretas	100.000		100.000
13.01.27.122.007.2.818 Capacitação de Servidores	150.000		150.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	150.000		150.000
3 Despesas Correntes	150.000		150.000
3 Outras Despesas Correntes	150.000		150.000
90 Aplicações Diretas	150.000		150.000
13.01.27.122.007.1.819 Construção, Ampliação e Modernização de Praças Esportivas	1.974.025		1.974.025
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	150.000		150.000
4 Despesas de Capital	150.000		150.000
4 Investimentos	150.000		150.000
90 Aplicações Diretas	150.000		150.000
01.23 Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	121.000		121.000
4 Despesas de Capital	121.000		121.000
4 Investimentos	121.000		121.000
90 Aplicações Diretas	121.000		121.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	1.631.250		1.631.250
4 Despesas de Capital	1.631.250		1.631.250
4 Investimentos	1.631.250		1.631.250
90 Aplicações Diretas	1.631.250		1.631.250
02.94 Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	71.775		71.775
3 Despesas Correntes	36.000		36.000
3 Outras Despesas Correntes	36.000		36.000
90 Aplicações Diretas	36.000		36.000
4 Despesas de Capital	35.775		35.775
4 Investimentos	35.775		35.775
90 Aplicações Diretas	35.775		35.775
13.01.27.812.343.2.822 Implantação das Escolinhas de Iniciação Esportivas	350.000		350.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	350.000		350.000
3 Despesas Correntes	325.000		325.000
3 Outras Despesas Correntes	325.000		325.000
90 Aplicações Diretas	325.000		325.000
4 Despesas de Capital	25.000		25.000
4 Investimentos	25.000		25.000
90 Aplicações Diretas	25.000		25.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social Total
13.01.27.813.344.2.823	Viva Bem - Manutenção de Atividades Físicas ao Ar Livre	200.000	200.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	200.000	200.000
3	Despesas Correntes	175.000	175.000
3	Outras Despesas Correntes	175.000	175.000
90	Aplicações Diretas	175.000	175.000
4	Despesas de Capital	25.000	25.000
4	Investimentos	25.000	25.000
90	Aplicações Diretas	25.000	25.000
13.01.27.813.344.2.824	Viver Ativo - Manutenção de Atividades Físicas Orientadas para a 3ª Idade	110.000	110.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	110.000	110.000
3	Despesas Correntes	90.000	90.000
3	Outras Despesas Correntes	90.000	90.000
90	Aplicações Diretas	90.000	90.000
4	Despesas de Capital	20.000	20.000
4	Investimentos	20.000	20.000
90	Aplicações Diretas	20.000	20.000
13.01.27.813.344.2.825	Ruas de Lazer - Manutenção dos Eventos de Lazer em Ruas, Praças, Parques, Vilas e Distritos	370.000	370.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	370.000	370.000
3	Despesas Correntes	220.000	220.000
3	Outras Despesas Correntes	220.000	220.000
90	Aplicações Diretas	220.000	220.000
4	Despesas de Capital	150.000	150.000
4	Investimentos	150.000	150.000
90	Aplicações Diretas	150.000	150.000
13.01.27.812.345.2.826	Manutenção dos Eventos Esportivos de Competições de Porto Velho	725.941	725.941
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	725.941	725.941
3	Despesas Correntes	650.000	650.000
3	Outras Despesas Correntes	650.000	650.000
90	Aplicações Diretas	650.000	650.000
4	Despesas de Capital	75.941	75.941
4	Investimentos	75.941	75.941
90	Aplicações Diretas	75.941	75.941



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			Em R\$ 1,00	
			Fiscal	Total
14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO - SEMTRAN			5.934.429	5.934.429
14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO			858.723	858.723
14.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		710.723	710.723
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		340.723	340.723
3	Despesas Correntes		340.723	340.723
3	Outras Despesas Correntes		340.723	340.723
90	Aplicações Diretas		340.723	340.723
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos		370.000	370.000
3	Despesas Correntes		210.000	210.000
3	Outras Despesas Correntes		210.000	210.000
90	Aplicações Diretas		210.000	210.000
4	Despesas de Capital		160.000	160.000
4	Investimentos		160.000	160.000
90	Aplicações Diretas		160.000	160.000
14.01.26.122.007.2.192	Serviços de Locação de Pátio e Guincho		67.000	67.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		67.000	67.000
3	Despesas Correntes		67.000	67.000
3	Outras Despesas Correntes		67.000	67.000
90	Aplicações Diretas		67.000	67.000
14.01.26.122.007.2.197	Capacitação de Servidores		80.000	80.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		80.000	80.000
3	Despesas Correntes		80.000	80.000
3	Outras Despesas Correntes		80.000	80.000
90	Aplicações Diretas		80.000	80.000
14.01.26.122.007.2.199	Implementação do Plano de Mobilidade Urbana		1.000	1.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		1.000	1.000
3	Despesas Correntes		1.000	1.000
3	Outras Despesas Correntes		1.000	1.000
90	Aplicações Diretas		1.000	1.000
14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO			5.075.706	5.075.706
14.31.26.122.007.2.105	Pagamento pelo Serviço de Processamento de Multas		550.000	550.000
01.26	Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997		550.000	550.000
3	Despesas Correntes		550.000	550.000
3	Outras Despesas Correntes		550.000	550.000
90	Aplicações Diretas		550.000	550.000
14.31.26.122.007.2.110	Fiscalização e Operação de Trânsito, Direta ou Por Convênio - PM		200.000	200.000
01.26	Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997		200.000	200.000
3	Despesas Correntes		200.000	200.000
3	Outras Despesas Correntes		200.000	200.000
90	Aplicações Diretas		200.000	200.000
14.31.26.122.007.2.196	Aquisição e Manutenção de Software de gestão de Trânsito - Talonário Eletrônico		302.560	302.560
01.26	Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997		302.560	302.560
3	Despesas Correntes		302.560	302.560
3	Outras Despesas Correntes		302.560	302.560
90	Aplicações Diretas		302.560	302.560



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Em R\$ 1,00	
		Fiscal	Total
14.31.26.782.007.2.590	Destinação de Recursos ao Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito - FUNSET	200.000	200.000
01.26 Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997		200.000	200.000
3 Despesas Correntes		200.000	200.000
3 Outras Despesas Correntes		200.000	200.000
90 Aplicações Diretas		200.000	200.000
14.31.26.122.341.1.436	Construção, ampliação e reforma dos terminais e estações de integração de transportes	50.000	50.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)		50.000	50.000
4 Despesas de Capital		50.000	50.000
4 Investimentos		50.000	50.000
90 Aplicações Diretas		50.000	50.000
14.31.26.122.341.2.565	Implantação de corredores exclusivos ou preferenciais para ônibus	150.000	150.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)		150.000	150.000
3 Despesas Correntes		150.000	150.000
3 Outras Despesas Correntes		150.000	150.000
90 Aplicações Diretas		150.000	150.000
14.31.26.122.341.2.572	Programa de acessibilidade a pessoas com deficiência físicas, mobilidade reduzida e idoso	105.070	105.070
01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos		105.070	105.070
4 Despesas de Capital		105.070	105.070
4 Investimentos		105.070	105.070
90 Aplicações Diretas		105.070	105.070
14.31.26.122.341.2.874	Reestruturação e Manutenção do sistema de transportes coletivo, individual, urbano e vicinal incluindo a pessoa Portadora de Necessidades Especiais	258.506	258.506
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)		258.506	258.506
3 Despesas Correntes		258.506	258.506
3 Outras Despesas Correntes		258.506	258.506
90 Aplicações Diretas		258.506	258.506
14.31.26.122.342.2.252	Implementar Políticas de Educação para o Trânsito	78.396	78.396
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		78.396	78.396
3 Despesas Correntes		78.396	78.396
3 Outras Despesas Correntes		78.396	78.396
90 Aplicações Diretas		78.396	78.396
14.31.26.122.342.1.449	Sinalização vertical e horizontal nas vias locais e coletoras de Porto Velho e Distritos	1.863.000	1.863.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		600.000	600.000
3 Despesas Correntes		600.000	600.000
3 Outras Despesas Correntes		600.000	600.000
90 Aplicações Diretas		600.000	600.000
01.26 Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997		1.263.000	1.263.000
3 Despesas Correntes		1.263.000	1.263.000
3 Outras Despesas Correntes		1.263.000	1.263.000
90 Aplicações Diretas		1.263.000	1.263.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00	
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
14.31.26.122.342.2.693	Implantação de Ciclovias	20.174		20.174
	02.94 Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	20.174		20.174
	3 Despesas Correntes	20.174		20.174
	3 Outras Despesas Correntes	20.174		20.174
	90 Aplicações Diretas	20.174		20.174
14.31.26.122.342.2.697	Implantação e Manutenção de Semáforos e Central de Controle e Monitoramento de tráfego	1.298.000		1.298.000
	01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	300.000		300.000
	3 Despesas Correntes	300.000		300.000
	3 Outras Despesas Correntes	300.000		300.000
	90 Aplicações Diretas	300.000		300.000
	01.26 Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997	998.000		998.000
	3 Despesas Correntes	998.000		998.000
	3 Outras Despesas Correntes	998.000		998.000
	90 Aplicações Diretas	998.000		998.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

Em R\$ 1,00			
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA	14.814.567		14.814.567
16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO	11.415.144		11.415.144
16.01.20.125.167.2.650 Promover a Inspeção da Produção de Origem Animal e Vegetal	251.261		251.261
01.23 Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	251.261		251.261
3 Despesas Correntes	116.261		116.261
3 Outras Despesas Correntes	116.261		116.261
90 Aplicações Diretas	116.261		116.261
4 Despesas de Capital	135.000		135.000
4 Investimentos	135.000		135.000
90 Aplicações Diretas	135.000		135.000
16.01.20.131.167.2.651 Promover Ações Educativas dentro da Produção Animal e Vegetal	25.000		25.000
01.23 Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	25.000		25.000
3 Despesas Correntes	25.000		25.000
3 Outras Despesas Correntes	25.000		25.000
90 Aplicações Diretas	25.000		25.000
16.01.20.602.171.2.596 Implantação de Tanques Escavados	1.027.522		1.027.522
01.23 Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	217.522		217.522
3 Despesas Correntes	82.522		82.522
3 Outras Despesas Correntes	82.522		82.522
90 Aplicações Diretas	82.522		82.522
4 Despesas de Capital	135.000		135.000
4 Investimentos	135.000		135.000
90 Aplicações Diretas	135.000		135.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	810.000		810.000
4 Despesas de Capital	810.000		810.000
4 Investimentos	810.000		810.000
90 Aplicações Diretas	810.000		810.000
16.01.20.602.171.2.656 Promover o Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Piscicultura	250.000		250.000
01.23 Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	250.000		250.000
4 Despesas de Capital	250.000		250.000
4 Investimentos	250.000		250.000
90 Aplicações Diretas	250.000		250.000
16.01.20.661.204.2.652 Apoiar a Inclusão dos Trabalhadores no Processo Agroindustrial	80.020		80.020
01.23 Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	80.020		80.020
3 Despesas Correntes	80.020		80.020
3 Outras Despesas Correntes	80.020		80.020
90 Aplicações Diretas	80.020		80.020



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
16.01.20.661.204.2.653 Implantar Tanques de resfriamento de Leite	405.000		405.000
01.23 Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	55.000		55.000
3 Despesas Correntes	5.000		5.000
3 Outras Despesas Correntes	5.000		5.000
90 Aplicações Diretas	5.000		5.000
4 Despesas de Capital	50.000		50.000
4 Investimentos	50.000		50.000
90 Aplicações Diretas	50.000		50.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	350.000		350.000
4 Despesas de Capital	350.000		350.000
4 Investimentos	350.000		350.000
90 Aplicações Diretas	350.000		350.000
16.01.20.661.204.2.654 Implantar Estruturas Agroindustrial	137.500		137.500
01.23 Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	137.500		137.500
3 Despesas Correntes	62.500		62.500
3 Outras Despesas Correntes	62.500		62.500
90 Aplicações Diretas	62.500		62.500
4 Despesas de Capital	75.000		75.000
4 Investimentos	75.000		75.000
90 Aplicações Diretas	75.000		75.000
16.01.20.692.204.1.655 Realizar Feira de Tecnologias Rurais Sustentáveis PORTOAGRO	450.000		450.000
01.23 Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	450.000		450.000
3 Despesas Correntes	450.000		450.000
3 Outras Despesas Correntes	450.000		450.000
90 Aplicações Diretas	450.000		450.000
16.01.20.451.240.1.067 Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas	292.753		292.753
01.23 Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	32.754		32.754
3 Despesas Correntes	32.754		32.754
3 Outras Despesas Correntes	32.754		32.754
90 Aplicações Diretas	32.754		32.754
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	259.999		259.999
3 Despesas Correntes	259.999		259.999
3 Outras Despesas Correntes	259.999		259.999
90 Aplicações Diretas	259.999		259.999
16.01.20.782.240.2.643 Conservação de Rodovias Vicinais	127.710		127.710
01.23 Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	127.710		127.710
3 Despesas Correntes	127.710		127.710
3 Outras Despesas Correntes	127.710		127.710
90 Aplicações Diretas	127.710		127.710
16.01.20.782.240.2.644 Abertura Primária de Estradas Vicinais	1.000		1.000
01.23 Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	1.000		1.000
3 Despesas Correntes	1.000		1.000
3 Outras Despesas Correntes	1.000		1.000
90 Aplicações Diretas	1.000		1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Em R\$ 1,00	
		Fiscal	Total
16.01.20.543.340.2.640	Fortalecimento da Mecanização Agrícola	360.056	360.056
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	210.056	210.056
3	Despesas Correntes	210.056	210.056
3	Outras Despesas Correntes	210.056	210.056
90	Aplicações Diretas	210.056	210.056
02.14	Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	150.000	150.000
4	Despesas de Capital	150.000	150.000
4	Investimentos	150.000	150.000
90	Aplicações Diretas	150.000	150.000
16.01.20.602.340.2.641	Promover o Desenvolvimento das Cadeias Produtivas da Agropecuária Familiar	142.538	142.538
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	142.538	142.538
3	Despesas Correntes	142.538	142.538
3	Outras Despesas Correntes	142.538	142.538
90	Aplicações Diretas	142.538	142.538
16.01.20.692.340.2.642	Promover a Aquisição de Alimentos direto pela Prefeitura (PMAA)	146.580	146.580
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	77.500	77.500
3	Despesas Correntes	5.000	5.000
3	Outras Despesas Correntes	5.000	5.000
90	Aplicações Diretas	5.000	5.000
4	Despesas de Capital	72.500	72.500
4	Investimentos	72.500	72.500
90	Aplicações Diretas	72.500	72.500
02.94	Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	69.080	69.080
3	Despesas Correntes	69.080	69.080
3	Outras Despesas Correntes	69.080	69.080
90	Aplicações Diretas	69.080	69.080
16.01.20.601.340.2.657	Apoio ao Transporte dos Produtos Agrícolas	82.522	82.522
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	82.522	82.522
3	Despesas Correntes	82.522	82.522
3	Outras Despesas Correntes	82.522	82.522
90	Aplicações Diretas	82.522	82.522
16.01.20.692.340.2.658	Fomentar a logística de Comercialização dos Produtos Agrícolas	78.800	78.800
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	78.800	78.800
3	Despesas Correntes	28.800	28.800
3	Outras Despesas Correntes	28.800	28.800
90	Aplicações Diretas	28.800	28.800
4	Despesas de Capital	50.000	50.000
4	Investimentos	50.000	50.000
90	Aplicações Diretas	50.000	50.000
16.01.20.122.340.2.659	Promover a Organização Social Rural com Capacitação dos Produtores Rurais	37.125	37.125
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	37.125	37.125
3	Despesas Correntes	37.125	37.125
3	Outras Despesas Correntes	37.125	37.125
90	Aplicações Diretas	37.125	37.125



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação			
	Fiscal	Seguridade Social	Total
16.01.04.122.347.2.901 Apoio Administrativo/Semdestur	389.489		389.489
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	389.489		389.489
3 Despesas Correntes	289.489		289.489
3 Outras Despesas Correntes	289.489		289.489
90 Aplicações Diretas	289.489		289.489
4 Despesas de Capital	100.000		100.000
4 Investimentos	100.000		100.000
90 Aplicações Diretas	100.000		100.000
16.01.04.122.347.2.902 Apoio Administrativo/SEMAGRIC	497.571		497.571
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	367.571		367.571
3 Despesas Correntes	280.000		280.000
3 Outras Despesas Correntes	280.000		280.000
90 Aplicações Diretas	280.000		280.000
4 Despesas de Capital	87.571		87.571
4 Investimentos	87.571		87.571
90 Aplicações Diretas	87.571		87.571
01.23 Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	130.000		130.000
4 Despesas de Capital	130.000		130.000
4 Investimentos	130.000		130.000
90 Aplicações Diretas	130.000		130.000
16.01.04.122.347.2.920 Apoio Administrativo/SEMA	736.713		736.713
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	736.713		736.713
3 Despesas Correntes	646.713		646.713
3 Outras Despesas Correntes	646.713		646.713
90 Aplicações Diretas	646.713		646.713
4 Despesas de Capital	90.000		90.000
4 Investimentos	90.000		90.000
90 Aplicações Diretas	90.000		90.000
16.01.11.334.348.2.856 Fomentar a gestão do trabalho	408.963		408.963
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	408.963		408.963
3 Despesas Correntes	318.963		318.963
3 Outras Despesas Correntes	318.963		318.963
90 Aplicações Diretas	318.963		318.963
4 Despesas de Capital	90.000		90.000
4 Investimentos	90.000		90.000
90 Aplicações Diretas	90.000		90.000
16.01.23.691.349.2.857 Apoio às ações do Desenvolvimento Sócio Econômico Sustentável	223.694		223.694
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	223.694		223.694
3 Despesas Correntes	203.694		203.694
3 Outras Despesas Correntes	203.694		203.694
90 Aplicações Diretas	203.694		203.694
4 Despesas de Capital	20.000		20.000
4 Investimentos	20.000		20.000
90 Aplicações Diretas	20.000		20.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
16.01.04.695.351.2.855 Apoio as Ações do Turismo	5.263.327		5.263.327
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	535.810		535.810
3 Despesas Correntes	475.810		475.810
3 Outras Despesas Correntes	475.810		475.810
90 Aplicações Diretas	475.810		475.810
4 Despesas de Capital	60.000		60.000
4 Investimentos	60.000		60.000
90 Aplicações Diretas	60.000		60.000
02.14 Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	4.528.273		4.528.273
4 Despesas de Capital	4.528.273		4.528.273
4 Investimentos	4.528.273		4.528.273
90 Aplicações Diretas	4.528.273		4.528.273
02.94 Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	199.244		199.244
4 Despesas de Capital	199.244		199.244
4 Investimentos	199.244		199.244
90 Aplicações Diretas	199.244		199.244
16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.782.839		1.782.839
16.31.18.542.350.2.911 Realizar eventos de educação, gestão e sustentabilidade ambiental	520.000		520.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	180.000		180.000
3 Despesas Correntes	120.000		120.000
3 Outras Despesas Correntes	120.000		120.000
90 Aplicações Diretas	120.000		120.000
4 Despesas de Capital	60.000		60.000
4 Investimentos	60.000		60.000
90 Aplicações Diretas	60.000		60.000
01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	340.000		340.000
3 Despesas Correntes	340.000		340.000
3 Outras Despesas Correntes	340.000		340.000
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	200.000		200.000
90 Aplicações Diretas	140.000		140.000
16.31.18.542.350.2.912 Promover a gestão das políticas públicas sustentáveis/mudanças climáticas	60.000		60.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	60.000		60.000
3 Despesas Correntes	60.000		60.000
3 Outras Despesas Correntes	60.000		60.000
90 Aplicações Diretas	60.000		60.000
16.31.18.542.350.2.913 Produção, plantio e monitoramento de mudas / cidade + verde	290.000		290.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	170.000		170.000
3 Despesas Correntes	170.000		170.000
3 Outras Despesas Correntes	170.000		170.000
90 Aplicações Diretas	170.000		170.000
01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	120.000		120.000
3 Despesas Correntes	120.000		120.000
3 Outras Despesas Correntes	120.000		120.000
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	120.000		120.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
16.31.18.542.350.2.914 Criação e demarcação de novas Uc's / gestão verdes	50.000		50.000
01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	50.000		50.000
3 Despesas Correntes	50.000		50.000
3 Outras Despesas Correntes	50.000		50.000
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	50.000		50.000
16.31.18.542.350.2.915 Elaboração e implementação dos planos de manejo das Uc's / gestão verde	50.000		50.000
01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	50.000		50.000
3 Despesas Correntes	50.000		50.000
3 Outras Despesas Correntes	50.000		50.000
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	50.000		50.000
16.31.18.542.350.2.916 Gestão de App's e áreas verdes/gestão verde	180.000		180.000
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	180.000		180.000
3 Despesas Correntes	180.000		180.000
3 Outras Despesas Correntes	180.000		180.000
90 Aplicações Diretas	180.000		180.000
16.31.18.542.352.2.917 Promover o acompanhamento da qualidade do meio ambiente / selo verde	314.549		314.549
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	74.549		74.549
3 Despesas Correntes	74.549		74.549
3 Outras Despesas Correntes	74.549		74.549
90 Aplicações Diretas	74.549		74.549
01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	240.000		240.000
3 Despesas Correntes	240.000		240.000
3 Outras Despesas Correntes	240.000		240.000
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	120.000		120.000
90 Aplicações Diretas	120.000		120.000
16.31.18.542.352.2.918 Promover a fiscalização da exploração de recursos naturais	30.000		30.000
01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	30.000		30.000
3 Despesas Correntes	30.000		30.000
3 Outras Despesas Correntes	30.000		30.000
90 Aplicações Diretas	30.000		30.000
16.31.18.542.352.2.919 Promover o controle da cobertura vegetal, dos desmatamentos e das queimadas	288.290		288.290
01.17 Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos	288.290		288.290
3 Despesas Correntes	288.290		288.290
3 Outras Despesas Correntes	288.290		288.290
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	228.290		228.290
90 Aplicações Diretas	60.000		60.000
16.32 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO	12.800		12.800
16.32.23.695.035.1.199 Promoção Turística	12.800		12.800
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	12.800		12.800
3 Despesas Correntes	12.800		12.800
3 Outras Despesas Correntes	12.800		12.800
90 Aplicações Diretas	12.800		12.800
16.33 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO	1.603.784		1.603.784
16.33.20.122.024.2.148 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural	61.534		61.534
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	61.534		61.534
3 Despesas Correntes	61.534		61.534
3 Outras Despesas Correntes	61.534		61.534
90 Aplicações Diretas	61.534		61.534



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
16.33.20.543.024.2.678 Fomento às atividades agropecuárias	1.542.250		1.542.250
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.542.250		1.542.250
3 Despesas Correntes	1.542.250		1.542.250
3 Outras Despesas Correntes	1.542.250		1.542.250
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	199.750		199.750
90 Aplicações Diretas	1.342.500		1.342.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

			Em R\$ 1,00
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR	2.495.757		2.495.757
18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO	2.201.355		2.201.355
18.01.16.122.007.2.724 Manutenção das Atividades Administrativas	1.378.417		1.378.417
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.348.417		1.348.417
3 Despesas Correntes	1.268.417		1.268.417
3 Outras Despesas Correntes	1.268.417		1.268.417
90 Aplicações Diretas	1.268.417		1.268.417
4 Despesas de Capital	80.000		80.000
4 Investimentos	80.000		80.000
90 Aplicações Diretas	80.000		80.000
01.23 Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	30.000		30.000
3 Despesas Correntes	30.000		30.000
3 Outras Despesas Correntes	30.000		30.000
90 Aplicações Diretas	30.000		30.000
18.01.16.482.042.1.725 Promover o acesso à moradias, lotes e reformas de unidades habitacionais.	99.268		99.268
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	99.268		99.268
3 Despesas Correntes	99.268		99.268
3 Outras Despesas Correntes	99.268		99.268
90 Aplicações Diretas	99.268		99.268
18.01.16.482.042.1.726 Apoio e execução dos projetos de trabalho social.	461.556		461.556
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	22.694		22.694
3 Despesas Correntes	22.694		22.694
3 Outras Despesas Correntes	22.694		22.694
90 Aplicações Diretas	22.694		22.694
01.90 Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas	438.862		438.862
3 Despesas Correntes	438.862		438.862
3 Outras Despesas Correntes	438.862		438.862
90 Aplicações Diretas	438.862		438.862
18.01.16.482.065.2.739 Regularização fundiária no Distrito Sede.	132.114		132.114
01.00 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	85.200		85.200
3 Despesas Correntes	85.200		85.200
3 Outras Despesas Correntes	85.200		85.200
90 Aplicações Diretas	85.200		85.200
01.23 Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	9.516		9.516
3 Despesas Correntes	9.516		9.516
3 Outras Despesas Correntes	9.516		9.516
90 Aplicações Diretas	9.516		9.516
01.90 Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas	37.398		37.398
3 Despesas Correntes	37.398		37.398
3 Outras Despesas Correntes	37.398		37.398
90 Aplicações Diretas	37.398		37.398
18.01.16.482.065.2.743 Regularização urbanística e fundiária nos Distritos.	130.000		130.000
01.23 Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	130.000		130.000
3 Despesas Correntes	130.000		130.000
3 Outras Despesas Correntes	130.000		130.000
90 Aplicações Diretas	130.000		130.000
18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	294.402		294.402



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo Poder, Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo VII

		Em R\$ 1,00		
Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade da Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
18.31.16.482.042.1.750	Apoio a projeto de melhoria das condições de habitabilidade.	53.567		53.567
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	53.567		53.567
3	Despesas Correntes	53.567		53.567
3	Outras Despesas Correntes	53.567		53.567
90	Aplicações Diretas	53.567		53.567
18.31.16.482.042.1.753	Apoio a Projeto de regularização de imóveis adquiridos por meio de Habitação de Interesse Social - HIS.	27.687		27.687
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	24.687		24.687
3	Despesas Correntes	24.687		24.687
3	Outras Despesas Correntes	24.687		24.687
90	Aplicações Diretas	24.687		24.687
02.94	Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	3.000		3.000
3	Despesas Correntes	3.000		3.000
3	Outras Despesas Correntes	3.000		3.000
90	Aplicações Diretas	3.000		3.000
18.31.16.482.042.1.754	Apoio e execução dos projetos sociais de programas de Habitação de interesse Social - HIS.	213.148		213.148
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.569		2.569
3	Despesas Correntes	2.569		2.569
3	Outras Despesas Correntes	2.569		2.569
90	Aplicações Diretas	2.569		2.569
02.14	Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	204.578		204.578
3	Despesas Correntes	204.578		204.578
3	Outras Despesas Correntes	204.578		204.578
90	Aplicações Diretas	204.578		204.578
02.94	Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	6.001		6.001
3	Despesas Correntes	6.001		6.001
3	Outras Despesas Correntes	6.001		6.001
90	Aplicações Diretas	6.001		6.001
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		856.725.135	523.682.147	1.380.407.282



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo a Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa

- Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo VIII

Em R\$ 1,00			
Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total
01 Legislativa	35.812.008		35.812.008
031 Ação Legislativa	84.748		84.748
010 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	84.748		84.748
3 Outras Despesas Correntes	84.748		84.748
122 Administração Geral	34.540.361		34.540.361
010 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	34.540.361		34.540.361
1 Pessoal e Encargos Sociais	27.522.239		27.522.239
3 Outras Despesas Correntes	5.548.195		5.548.195
4 Investimentos	1.469.927		1.469.927
126 Tecnologia da Informação	753.293		753.293
010 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	753.293		753.293
3 Outras Despesas Correntes	650.804		650.804
4 Investimentos	102.489		102.489
128 Formação de Recursos Humanos	78.837		78.837
010 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	78.837		78.837
3 Outras Despesas Correntes	78.837		78.837
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	354.769		354.769
010 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	354.769		354.769
3 Outras Despesas Correntes	354.769		354.769
04 Administração	299.654.553		299.654.553
121 Planejamento e Orçamento	50.000		50.000
032 GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL	50.000		50.000
3 Outras Despesas Correntes	50.000		50.000
122 Administração Geral	275.869.027		275.869.027
007 APOIO ADMINISTRATIVO	270.675.195		270.675.195
1 Pessoal e Encargos Sociais	224.812.104		224.812.104
3 Outras Despesas Correntes	42.719.631		42.719.631
4 Investimentos	3.143.460		3.143.460
032 GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL	1.398.604		1.398.604
3 Outras Despesas Correntes	1.329.890		1.329.890
4 Investimentos	68.714		68.714
084 APOIO À GESTÃO JURÍDICA	39.700		39.700
3 Outras Despesas Correntes	39.700		39.700
286 JUNTOS CUIDANDO DOS DISTRITOS	168.000		168.000
3 Outras Despesas Correntes	67.000		67.000
4 Investimentos	101.000		101.000
293 DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE	631.500		631.500
3 Outras Despesas Correntes	431.500		431.500
4 Investimentos	200.000		200.000
338 GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	884.633		884.633
3 Outras Despesas Correntes	534.633		534.633
4 Investimentos	350.000		350.000
347 APOIO ADMINISTRATIVO INTEGRADO	1.623.773		1.623.773
3 Outras Despesas Correntes	1.216.202		1.216.202
4 Investimentos	407.571		407.571
356 SERVIÇOS INFORMATIZADOS - PMPV	447.622		447.622
3 Outras Despesas Correntes	197.622		197.622
4 Investimentos	250.000		250.000
124 Controle Interno	61.100		61.100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo a Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa

- Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo VIII

Em R\$ 1,00			
Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total
151 APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO	61.100		61.100
3 Outras Despesas Correntes	60.600		60.600
4 Investimentos	500		500
126 Tecnologia da Informação	1.650.000		1.650.000
007 APOIO ADMINISTRATIVO	1.650.000		1.650.000
3 Outras Despesas Correntes	1.650.000		1.650.000
128 Formação de Recursos Humanos	416.900		416.900
031 GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS	416.900		416.900
3 Outras Despesas Correntes	416.900		416.900
129 Administração de Receitas	203.098		203.098
032 GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL	203.098		203.098
3 Outras Despesas Correntes	203.098		203.098
306 Alimentação e Nutrição	9.591.331		9.591.331
007 APOIO ADMINISTRATIVO	9.591.331		9.591.331
3 Outras Despesas Correntes	9.591.331		9.591.331
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	6.549.770		6.549.770
007 APOIO ADMINISTRATIVO	6.549.770		6.549.770
3 Outras Despesas Correntes	6.549.770		6.549.770
695 Turismo	5.263.327		5.263.327
351 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO	5.263.327		5.263.327
3 Outras Despesas Correntes	475.810		475.810
4 Investimentos	4.787.517		4.787.517
08 Assistência Social		12.688.485	12.688.485
122 Administração Geral		4.526.020	4.526.020
007 APOIO ADMINISTRATIVO		3.676.585	3.676.585
3 Outras Despesas Correntes		2.003.472	2.003.472
4 Investimentos		1.673.113	1.673.113
354 CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS		131.000	131.000
3 Outras Despesas Correntes		102.000	102.000
4 Investimentos		29.000	29.000
355 POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO		718.435	718.435
3 Outras Despesas Correntes		671.935	671.935
4 Investimentos		46.500	46.500
241 Assistência ao Idoso		1.167.848	1.167.848
327 FORTALECER A POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO		1.167.848	1.167.848
3 Outras Despesas Correntes		166.048	166.048
4 Investimentos		1.001.800	1.001.800
243 Assistência à Criança e ao Adolescente		397.352	397.352
326 FORTALECER O SISTEMA MUNICIPAL DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		397.352	397.352
3 Outras Despesas Correntes		382.352	382.352
4 Investimentos		15.000	15.000
244 Assistência Comunitária		6.437.265	6.437.265
146 COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS		104.000	104.000
3 Outras Despesas Correntes		104.000	104.000
324 CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.333.265	6.333.265
3 Outras Despesas Correntes		5.681.170	5.681.170
4 Investimentos		652.095	652.095
306 Alimentação e Nutrição		160.000	160.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo a Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa

- Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo VIII

			Em R\$ 1,00	
Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa			Fiscal	Total
325 IMPLANTAR E FORTALECER O SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				160.000
3 Outras Despesas Correntes				93.000
4 Investimentos				67.000
09 Previdência Social			121.853.270	121.853.270
122 Administração Geral			31.680.974	31.680.974
007 APOIO ADMINISTRATIVO			31.680.974	31.680.974
1 Pessoal e Encargos Sociais			6.907.925	6.907.925
3 Outras Despesas Correntes			9.573.049	9.573.049
4 Investimentos			15.200.000	15.200.000
126 Tecnologia da Informação			8.600.000	8.600.000
007 APOIO ADMINISTRATIVO			8.600.000	8.600.000
3 Outras Despesas Correntes			5.100.000	5.100.000
4 Investimentos			3.500.000	3.500.000
272 Previdência do Regime Estatutário			81.322.296	81.322.296
012 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM			81.322.296	81.322.296
1 Pessoal e Encargos Sociais			81.322.296	81.322.296
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador			250.000	250.000
007 APOIO ADMINISTRATIVO			250.000	250.000
3 Outras Despesas Correntes			250.000	250.000
10 Saúde			321.137.562	321.137.562
122 Administração Geral			203.251.636	203.251.636
007 APOIO ADMINISTRATIVO			5.248.298	5.248.298
1 Pessoal e Encargos Sociais			2.728.298	2.728.298
3 Outras Despesas Correntes			2.320.000	2.320.000
4 Investimentos			200.000	200.000
336 GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO			198.003.338	198.003.338
1 Pessoal e Encargos Sociais			173.583.045	173.583.045
3 Outras Despesas Correntes			13.648.000	13.648.000
4 Investimentos			10.772.293	10.772.293
126 Tecnologia da Informação			670.000	670.000
007 APOIO ADMINISTRATIVO			670.000	670.000
3 Outras Despesas Correntes			590.000	590.000
4 Investimentos			80.000	80.000
301 Atenção Básica			30.679.060	30.679.060
316 MEDICAMENTO CONSCIENTE			5.913.488	5.913.488
3 Outras Despesas Correntes			5.353.488	5.353.488
4 Investimentos			560.000	560.000
317 ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ			16.273.736	16.273.736
1 Pessoal e Encargos Sociais			8.095.626	8.095.626
3 Outras Despesas Correntes			6.918.110	6.918.110
4 Investimentos			1.260.000	1.260.000
335 VIGILÂNCIA EM SAÚDE			8.491.836	8.491.836
1 Pessoal e Encargos Sociais			5.605.836	5.605.836
3 Outras Despesas Correntes			2.086.000	2.086.000
4 Investimentos			800.000	800.000
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			73.326.866	73.326.866
011 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM			44.008.222	44.008.222
1 Pessoal e Encargos Sociais			150.000	150.000
3 Outras Despesas Correntes			41.158.222	41.158.222
5 Inversões Financeiras			2.700.000	2.700.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo a Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa

- Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo VIII

Em R\$ 1,00			
Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total
329 INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE		29.318.644	29.318.644
3 Outras Despesas Correntes		27.968.644	27.968.644
4 Investimentos		1.350.000	1.350.000
303 Suporte Profilático e Terapêutico		900.000	900.000
011 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM		900.000	900.000
3 Outras Despesas Correntes		900.000	900.000
306 Alimentação e Nutrição		7.094.293	7.094.293
336 GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO		7.094.293	7.094.293
3 Outras Despesas Correntes		7.094.293	7.094.293
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador		5.215.707	5.215.707
007 APOIO ADMINISTRATIVO		50.000	50.000
3 Outras Despesas Correntes		50.000	50.000
011 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM		260.000	260.000
3 Outras Despesas Correntes		260.000	260.000
336 GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO		4.905.707	4.905.707
3 Outras Despesas Correntes		4.905.707	4.905.707
11 Trabalho	408.963		408.963
334 Fomento ao Trabalho	408.963		408.963
348 GESTÃO DO TRABALHO	408.963		408.963
3 Outras Despesas Correntes	318.963		318.963
4 Investimentos	90.000		90.000
12 Educação	331.029.541		331.029.541
122 Administração Geral	91.999.374		91.999.374
308 GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL	14.365.447		14.365.447
1 Pessoal e Encargos Sociais	14.051.075		14.051.075
3 Outras Despesas Correntes	314.372		314.372
312 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL	4.438.845		4.438.845
1 Pessoal e Encargos Sociais	4.438.845		4.438.845
313 APOIO ADMINISTRATIVO	73.067.722		73.067.722
1 Pessoal e Encargos Sociais	30.926.271		30.926.271
3 Outras Despesas Correntes	39.333.216		39.333.216
4 Investimentos	2.808.235		2.808.235
321 PROJETO SUPERAÇÃO	90.000		90.000
3 Outras Despesas Correntes	60.000		60.000
4 Investimentos	30.000		30.000
331 GESTÃO FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL	37.360		37.360
3 Outras Despesas Correntes	37.360		37.360
125 Normatização e Fiscalização	21.614		21.614
331 GESTÃO FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL	21.614		21.614
3 Outras Despesas Correntes	21.614		21.614
126 Tecnologia da Informação	235.000		235.000
313 APOIO ADMINISTRATIVO	235.000		235.000
3 Outras Despesas Correntes	110.000		110.000
4 Investimentos	125.000		125.000
128 Formação de Recursos Humanos	737.010		737.010
313 APOIO ADMINISTRATIVO	280.000		280.000
3 Outras Despesas Correntes	280.000		280.000
331 GESTÃO FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL	457.010		457.010
3 Outras Despesas Correntes	297.316		297.316
4 Investimentos	159.694		159.694



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo a Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa

- Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo VIII

Em R\$ 1,00			
Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total
306 Alimentação e Nutrição	14.504.550		14.504.550
313 APOIO ADMINISTRATIVO	14.504.550		14.504.550
3 Outras Despesas Correntes	14.504.550		14.504.550
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	6.653.000		6.653.000
313 APOIO ADMINISTRATIVO	6.653.000		6.653.000
3 Outras Despesas Correntes	6.653.000		6.653.000
361 Ensino Fundamental	165.949.042		165.949.042
311 QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL	165.949.042		165.949.042
1 Pessoal e Encargos Sociais	118.899.887		118.899.887
3 Outras Despesas Correntes	41.257.000		41.257.000
4 Investimentos	5.792.155		5.792.155
364 Ensino Superior	85.000		85.000
318 PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL UNIVERSIDADE PARA TODOS - FACULDADE DA PREFEITURA	85.000		85.000
3 Outras Despesas Correntes	70.000		70.000
4 Investimentos	15.000		15.000
365 Educação Infantil	43.831.923		43.831.923
315 QUALIDADE NO ENSINO INFANTIL	43.831.923		43.831.923
1 Pessoal e Encargos Sociais	34.117.178		34.117.178
3 Outras Despesas Correntes	4.093.370		4.093.370
4 Investimentos	5.621.375		5.621.375
366 Educação de Jovens e Adultos	5.842.070		5.842.070
312 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.842.070		5.842.070
3 Outras Despesas Correntes	1.691.257		1.691.257
4 Investimentos	4.150.813		4.150.813
367 Educação Especial	161.432		161.432
312 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL	161.432		161.432
3 Outras Despesas Correntes	161.432		161.432
392 Difusão Cultural	1.009.526		1.009.526
308 GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL	1.009.526		1.009.526
3 Outras Despesas Correntes	979.526		979.526
4 Investimentos	30.000		30.000
13 Cultura	3.096.881		3.096.881
122 Administração Geral	2.130.901		2.130.901
007 APOIO ADMINISTRATIVO	2.130.901		2.130.901
1 Pessoal e Encargos Sociais	1.674.588		1.674.588
3 Outras Despesas Correntes	425.854		425.854
4 Investimentos	30.459		30.459
128 Formação de Recursos Humanos	12.000		12.000
007 APOIO ADMINISTRATIVO	12.000		12.000
3 Outras Despesas Correntes	12.000		12.000
391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	137.644		137.644
044 PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL	137.644		137.644
3 Outras Despesas Correntes	134.944		134.944
4 Investimentos	2.700		2.700
392 Difusão Cultural	816.336		816.336
047 PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	688.608		688.608
3 Outras Despesas Correntes	685.548		685.548
4 Investimentos	3.060		3.060



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo a Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa

- Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo VIII

			Em R\$ 1,00
Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total
190 DESENVOLVIMENTO DO AGENTE PRODUTOR CULTURAL	68.928		68.928
3 Outras Despesas Correntes	38.208		38.208
4 Investimentos	30.720		30.720
310 CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	24.000		24.000
3 Outras Despesas Correntes	17.400		17.400
4 Investimentos	6.600		6.600
330 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	34.800		34.800
3 Outras Despesas Correntes	30.300		30.300
4 Investimentos	4.500		4.500
14 Direitos da Cidadania	33.152		33.152
122 Administração Geral	33.152		33.152
007 APOIO ADMINISTRATIVO	33.152		33.152
3 Outras Despesas Correntes	33.152		33.152
15 Urbanismo	85.436.599		85.436.599
122 Administração Geral	7.794.581		7.794.581
007 APOIO ADMINISTRATIVO	7.794.581		7.794.581
1 Pessoal e Encargos Sociais	4.860.062		4.860.062
2 Juros e Encargos da Dívida	23.000		23.000
3 Outras Despesas Correntes	2.486.026		2.486.026
4 Investimentos	274.000		274.000
6 Amortização da Dívida	151.493		151.493
451 Infra-Estrutura Urbana	30.205.705		30.205.705
075 URBANIZAR	18.980.926		18.980.926
3 Outras Despesas Correntes	16.634.676		16.634.676
4 Investimentos	2.346.250		2.346.250
154 INFRAESTRUTURA URBANA	11.218.779		11.218.779
3 Outras Despesas Correntes	8.339.416		8.339.416
4 Investimentos	2.879.363		2.879.363
164 PRODUÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS	6.000		6.000
3 Outras Despesas Correntes	4.000		4.000
4 Investimentos	2.000		2.000
452 Serviços Urbanos	47.436.313		47.436.313
014 CIDADE ILUMINADA	12.589.008		12.589.008
3 Outras Despesas Correntes	12.589.008		12.589.008
015 CIDADE LIMPA	28.571.804		28.571.804
3 Outras Despesas Correntes	28.321.804		28.321.804
4 Investimentos	250.000		250.000
163 ILUMINANDO PORTO VELHO	4.485.150		4.485.150
3 Outras Despesas Correntes	4.435.150		4.435.150
4 Investimentos	50.000		50.000
164 PRODUÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS	24.000		24.000
3 Outras Despesas Correntes	4.000		4.000
4 Investimentos	20.000		20.000
338 GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.766.351		1.766.351
3 Outras Despesas Correntes	1.766.351		1.766.351
16 Habitação	3.358.474		3.358.474
122 Administração Geral	1.378.417		1.378.417
007 APOIO ADMINISTRATIVO	1.378.417		1.378.417
3 Outras Despesas Correntes	1.298.417		1.298.417
4 Investimentos	80.000		80.000
482 Habitação Urbana	1.980.057		1.980.057



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo a Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa

- Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo VIII

			Em R\$ 1,00
Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa			Total
042 MORAR MELHOR	1.717.943		1.717.943
3 Outras Despesas Correntes	855.226		855.226
4 Investimentos	862.717		862.717
065 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	262.114		262.114
3 Outras Despesas Correntes	262.114		262.114
17 Saneamento	6.000		6.000
512 Saneamento Básico Urbano	6.000		6.000
045 PORTO VELHO LIMPA	2.000		2.000
3 Outras Despesas Correntes	1.000		1.000
4 Investimentos	1.000		1.000
075 URBANIZAR	4.000		4.000
3 Outras Despesas Correntes	2.000		2.000
4 Investimentos	2.000		2.000
18 Gestão Ambiental	1.782.839		1.782.839
542 Controle Ambiental	1.782.839		1.782.839
350 DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL	1.150.000		1.150.000
3 Outras Despesas Correntes	1.090.000		1.090.000
4 Investimentos	60.000		60.000
352 PROTEÇÃO AMBIENTAL	632.839		632.839
3 Outras Despesas Correntes	632.839		632.839
4 Investimentos			
19 Ciência e Tecnologia	5.733.453		5.733.453
126 Tecnologia da Informação	5.733.453		5.733.453
338 GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.733.453		5.733.453
3 Outras Despesas Correntes	5.733.453		5.733.453
20 Agricultura	5.499.171		5.499.171
122 Administração Geral	98.659		98.659
024 DESENVOLVIMENTO RURAL	61.534		61.534
3 Outras Despesas Correntes	61.534		61.534
340 DESENVOLVIMENTO RURAL	37.125		37.125
3 Outras Despesas Correntes	37.125		37.125
125 Normatização e Fiscalização	251.261		251.261
167 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM	251.261		251.261
3 Outras Despesas Correntes	116.261		116.261
4 Investimentos	135.000		135.000
131 Comunicação Social	25.000		25.000
167 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM	25.000		25.000
3 Outras Despesas Correntes	25.000		25.000
451 Infra-Estrutura Urbana	292.753		292.753
240 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER	292.753		292.753
3 Outras Despesas Correntes	292.753		292.753
543 Recuperação de Áreas Degradadas	1.902.306		1.902.306
024 DESENVOLVIMENTO RURAL	1.542.250		1.542.250
3 Outras Despesas Correntes	1.542.250		1.542.250
340 DESENVOLVIMENTO RURAL	360.056		360.056
3 Outras Despesas Correntes	210.056		210.056
4 Investimentos	150.000		150.000
601 Promoção da Produção Vegetal	82.522		82.522
340 DESENVOLVIMENTO RURAL	82.522		82.522
3 Outras Despesas Correntes	82.522		82.522



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo a Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa

- Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo VIII

Em R\$ 1,00			
Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total
602 Promoção da Produção Animal	1.420.060		1.420.060
171 FOMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA E AQUICULTURA	1.277.522		1.277.522
3 Outras Despesas Correntes	82.522		82.522
4 Investimentos	1.195.000		1.195.000
340 DESENVOLVIMENTO RURAL	142.538		142.538
3 Outras Despesas Correntes	142.538		142.538
661 Promoção Industrial	622.520		622.520
204 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PRODAGRO	622.520		622.520
3 Outras Despesas Correntes	147.520		147.520
4 Investimentos	475.000		475.000
692 Comercialização	675.380		675.380
204 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PRODAGRO	450.000		450.000
3 Outras Despesas Correntes	450.000		450.000
340 DESENVOLVIMENTO RURAL	225.380		225.380
3 Outras Despesas Correntes	102.880		102.880
4 Investimentos	122.500		122.500
782 Transporte Rodoviário	128.710		128.710
240 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER	128.710		128.710
3 Outras Despesas Correntes	128.710		128.710
4 Investimentos			
23 Comércio e Serviços	236.494		236.494
691 Promoção Comercial	223.694		223.694
349 DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL	223.694		223.694
3 Outras Despesas Correntes	203.694		203.694
4 Investimentos	20.000		20.000
695 Turismo	12.800		12.800
035 GESTÃO DO TURISMO	12.800		12.800
3 Outras Despesas Correntes	12.800		12.800
26 Transporte	5.228.706		5.228.706
122 Administração Geral	5.023.706		5.023.706
007 APOIO ADMINISTRATIVO	1.200.560		1.200.560
3 Outras Despesas Correntes	1.200.560		1.200.560
4 Investimentos			
341 MOBILIDADE URBANA DE PORTO VELHO	563.576		563.576
3 Outras Despesas Correntes	408.506		408.506
4 Investimentos	155.070		155.070
342 TRANSPORTE E FLUIDEZ NO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO MATERIAL	3.259.570		3.259.570
3 Outras Despesas Correntes	3.259.570		3.259.570
782 Transporte Rodoviário	200.000		200.000
007 APOIO ADMINISTRATIVO	200.000		200.000
3 Outras Despesas Correntes	200.000		200.000
784 Transporte Hidroviário	5.000		5.000
141 INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA	5.000		5.000
3 Outras Despesas Correntes	1.000		1.000
4 Investimentos	4.000		4.000
27 Desporto e Lazer	6.702.867		6.702.867
122 Administração Geral	2.727.025		2.727.025
007 APOIO ADMINISTRATIVO	2.727.025		2.727.025
3 Outras Despesas Correntes	689.000		689.000
4 Investimentos	2.038.025		2.038.025



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segundo a Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa
- Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo VIII

Em R\$ 1,00			
Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total
452 Serviços Urbanos	2.219.901		2.219.901
156 INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA	2.219.901		2.219.901
4 Investimentos	2.219.901		2.219.901
812 Desporto Comunitário	1.075.941		1.075.941
343 TALENTOS DO FUTURO	350.000		350.000
3 Outras Despesas Correntes	325.000		325.000
4 Investimentos	25.000		25.000
345 PORTO VELHO EM MOVIMENTO	725.941		725.941
3 Outras Despesas Correntes	650.000		650.000
4 Investimentos	75.941		75.941
813 Lazer	680.000		680.000
344 QUALIDADE DE VIDA	680.000		680.000
3 Outras Despesas Correntes	485.000		485.000
4 Investimentos	195.000		195.000
28 Encargos Especiais	61.014.453	13.908.000	74.922.453
846 Outros Encargos Especiais	61.014.453	13.908.000	74.922.453
000 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	61.014.453	13.908.000	74.922.453
1 Pessoal e Encargos Sociais	3.053.990	248.000	3.301.990
2 Juros e Encargos da Dívida	13.018.175		13.018.175
3 Outras Despesas Correntes	33.740.656	13.660.000	47.400.656
6 Amortização da Dívida	11.201.632		11.201.632
99 Reserva de Contingência	11.690.981	54.094.830	65.785.811
997 Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS		54.094.830	54.094.830
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		54.094.830	54.094.830
9 Reserva de Contingência		54.094.830	54.094.830
999 Reserva de Contingência	11.690.981		11.690.981
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.690.981		11.690.981
9 Reserva de Contingência	11.690.981		11.690.981
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	856.725.135	523.682.147	1.380.407.282



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Recursos de Outras Fontes - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão

Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo IX

Em R\$ 1,00

Órgão/Unidade Orçamentária	Fontes de Recursos	Tipo de Orçamento		Total
		Fiscal	Seguridade Social	
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA		-	4.698.000	4.698.000
08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	02.13	-	4.500.000	4.500.000
08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	02.94	-	198.000	198.000
09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED		11.931.250,00	-	11.931.250,00
09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	02.12	11.428.400,00	-	11.428.400,00
09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	02.94	502.850,00		502.850,00
10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS		14.767.506,00	-	14.767.506,00
10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS	02.14	7.416.500,00		7.416.500,00
10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS	02.94	7.351.006,00		7.351.006,00
12.00 - SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF		-	338.113,00	338.113,00
12.01 - SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF	02.14	-	338.113,00	338.113,00
13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMES		1.703.025,00	-	1.703.025,00
13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMES	02.14	1.631.250,00	-	1.631.250,00
13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMES	02.94	71.775,00		71.775,00
14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN		478.680,00	-	478.680,00
14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT	02.14	458.506,00		458.506,00
14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT	02.94	20.174,00		20.174,00
16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA		6.366.596,00	-	6.366.596,00
16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA	02.14	6.098.272,00		6.098.272,00
16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA	02.94	268.324,00		268.324,00
18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR		213.579,00	-	213.579,00
18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	02.14	204.578,00		204.578,00
18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS	02.94	9.001,00		9.001,00
TOTAL DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES		35.460.636	5.036.113	40.496.749



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED		330.513.557
09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		330.513.557
09.01.12.392.308.2.695	Manutenção dos organismos educacionais	141.538
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	141.538
3	Despesas Correntes	141.538
3	Outras Despesas Correntes	141.538
90	Aplicações Diretas	141.538
09.01.12.392.308.2.700	Atividades extracurriculares	867.988
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	767.988
3	Despesas Correntes	767.988
3	Outras Despesas Correntes	767.988
90	Aplicações Diretas	767.988
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	100.000
3	Despesas Correntes	70.000
3	Outras Despesas Correntes	70.000
90	Aplicações Diretas	70.000
4	Despesas de Capital	30.000
4	Investimentos	30.000
90	Aplicações Diretas	30.000
09.01.12.122.308.2.702	Modernização da gestão educacional	113.212
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	113.212
3	Despesas Correntes	113.212
3	Outras Despesas Correntes	113.212
90	Aplicações Diretas	113.212
09.01.12.122.313.2.705	Contratação de empresa gráfica	101.710
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	10.000
3	Despesas Correntes	10.000
3	Outras Despesas Correntes	10.000
90	Aplicações Diretas	10.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	91.710
3	Despesas Correntes	91.710
3	Outras Despesas Correntes	91.710
90	Aplicações Diretas	91.710



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.122.313.2.708	Aquisição de materiais	430.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	40.000
3	Despesas Correntes	40.000
3	Outras Despesas Correntes	40.000
90	Aplicações Diretas	40.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	140.000
3	Despesas Correntes	140.000
3	Outras Despesas Correntes	140.000
90	Aplicações Diretas	140.000
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000
3	Despesas Correntes	100.000
3	Outras Despesas Correntes	100.000
90	Aplicações Diretas	100.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	150.000
3	Despesas Correntes	150.000
3	Outras Despesas Correntes	150.000
90	Aplicações Diretas	150.000
09.01.12.122.313.2.709	Aquisição de bens móveis e imóveis	740.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	10.000
4	Despesas de Capital	10.000
4	Investimentos	10.000
90	Aplicações Diretas	10.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	280.000
4	Despesas de Capital	280.000
4	Investimentos	280.000
90	Aplicações Diretas	280.000
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	310.000
4	Despesas de Capital	310.000
4	Investimentos	310.000
90	Aplicações Diretas	310.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	140.000
4	Despesas de Capital	140.000
4	Investimentos	140.000
90	Aplicações Diretas	140.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.122.313.2.710	Convênios/ captação de recursos	1.980.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	30.000
4	Despesas de Capital	30.000
4	Investimentos	30.000
90	Aplicações Diretas	30.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	700.000
4	Despesas de Capital	700.000
4	Investimentos	700.000
90	Aplicações Diretas	700.000
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000
3	Despesas Correntes	100.000
3	Outras Despesas Correntes	100.000
90	Aplicações Diretas	100.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	900.000
4	Despesas de Capital	900.000
4	Investimentos	900.000
90	Aplicações Diretas	900.000
02.12	Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação	250.000
3	Despesas Correntes	250.000
3	Outras Despesas Correntes	250.000
90	Aplicações Diretas	250.000
09.01.12.128.313.2.712	Formação e capacitação continuada dos servidores	280.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	20.000
3	Despesas Correntes	20.000
3	Outras Despesas Correntes	20.000
90	Aplicações Diretas	20.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	120.000
3	Despesas Correntes	120.000
3	Outras Despesas Correntes	120.000
90	Aplicações Diretas	120.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	140.000
3	Despesas Correntes	140.000
3	Outras Despesas Correntes	140.000
90	Aplicações Diretas	140.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.122.313.2.713	Administração da unidade	38.539.741
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.321.534
3	Despesas Correntes	933.299
3	Outras Despesas Correntes	933.299
90	Aplicações Diretas	733.299
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	200.000
4	Despesas de Capital	388.235
4	Investimentos	388.235
90	Aplicações Diretas	388.235
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	17.164.890
3	Despesas Correntes	17.164.890
3	Outras Despesas Correntes	17.164.890
90	Aplicações Diretas	11.814.890
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.350.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	19.323.957
3	Despesas Correntes	19.323.957
3	Outras Despesas Correntes	19.323.957
90	Aplicações Diretas	19.323.957
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários	729.360
3	Despesas Correntes	729.360
3	Outras Despesas Correntes	729.360
90	Aplicações Diretas	729.360
09.01.12.306.313.2.714	Auxílio alimentação	14.504.550
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	900.000
3	Despesas Correntes	900.000
3	Outras Despesas Correntes	900.000
90	Aplicações Diretas	900.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	13.604.550
3	Despesas Correntes	13.604.550
3	Outras Despesas Correntes	13.604.550
90	Aplicações Diretas	13.604.550
09.01.12.122.308.2.715	Implantação, monitoramento, avaliação e controle do plano municipal de educação	44.367
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	44.367
3	Despesas Correntes	44.367
3	Outras Despesas Correntes	44.367
90	Aplicações Diretas	44.367
09.01.12.331.313.2.716	Auxílio-transporte a servidores e empregados	6.653.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	900.000
3	Despesas Correntes	900.000
3	Outras Despesas Correntes	900.000
90	Aplicações Diretas	900.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.753.000
3	Despesas Correntes	5.753.000
3	Outras Despesas Correntes	5.753.000
90	Aplicações Diretas	5.753.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.122.313.2.718	Remuneração e encargos sociais de pessoal ocupado em atividades de apoio técnico-administrativo	30.811.271
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	8.896.651
3	Despesas Correntes	8.896.651
1	Pessoal e Encargos Sociais	8.896.651
90	Aplicações Diretas	8.097.769
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	798.882
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	21.546.385
3	Despesas Correntes	21.546.385
1	Pessoal e Encargos Sociais	21.546.385
90	Aplicações Diretas	19.647.870
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.898.515
02.12	Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação	368.235
3	Despesas Correntes	368.235
1	Pessoal e Encargos Sociais	368.235
90	Aplicações Diretas	329.778
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	38.457
09.01.12.122.308.2.720	Contratação de profissionais para atuar em atividades meio e fim	11.968.075
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	11.968.075
3	Despesas Correntes	11.968.075
1	Pessoal e Encargos Sociais	11.968.075
90	Aplicações Diretas	11.968.075
09.01.12.122.308.2.721	Plano de cargos, carreira e salários dos profissionais da educação	2.083.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	2.083.000
3	Despesas Correntes	2.083.000
1	Pessoal e Encargos Sociais	2.083.000
90	Aplicações Diretas	2.083.000
09.01.12.122.313.2.726	Auxílio de incentivo aos servidores e profissionais da educação	115.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	65.000
3	Despesas Correntes	65.000
1	Pessoal e Encargos Sociais	65.000
90	Aplicações Diretas	65.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	50.000
3	Despesas Correntes	50.000
1	Pessoal e Encargos Sociais	50.000
90	Aplicações Diretas	50.000
09.01.12.122.308.2.728	Programa educacional de resistência as drogras - Proerd	146.378
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	146.378
3	Despesas Correntes	146.378
3	Outras Despesas Correntes	146.378
90	Aplicações Diretas	146.378



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.122.313.2.731	Manutenção da biblioteca municipal	150.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	150.000
3	Despesas Correntes	100.000
3	Outras Despesas Correntes	100.000
90	Aplicações Diretas	100.000
4	Despesas de Capital	50.000
4	Investimentos	50.000
90	Aplicações Diretas	50.000
09.01.12.126.313.2.732	Modernização dos serviços de informatização da unidade	235.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	175.000
3	Despesas Correntes	50.000
3	Outras Despesas Correntes	50.000
90	Aplicações Diretas	50.000
4	Despesas de Capital	125.000
4	Investimentos	125.000
90	Aplicações Diretas	125.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	60.000
3	Despesas Correntes	60.000
3	Outras Despesas Correntes	60.000
90	Aplicações Diretas	60.000
09.01.12.122.308.2.733	Programa de saúde escolar	10.415
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	10.415
3	Despesas Correntes	10.415
3	Outras Despesas Correntes	10.415
90	Aplicações Diretas	10.415
09.01.12.122.313.2.734	Manutenção da escola de música	100.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	100.000
3	Despesas Correntes	100.000
3	Outras Despesas Correntes	100.000
90	Aplicações Diretas	100.000
09.01.12.366.312.2.745	Material Escolar	394.150
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	394.150
3	Despesas Correntes	394.150
3	Outras Despesas Correntes	394.150
90	Aplicações Diretas	394.150
09.01.12.122.313.2.747	Contratação de estagiários para atender os programas da Semed	100.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	100.000
3	Despesas Correntes	100.000
3	Outras Despesas Correntes	100.000
90	Aplicações Diretas	100.000
09.01.12.366.312.2.748	Alimentação escolar	169.792
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	169.792
3	Despesas Correntes	169.792
3	Outras Despesas Correntes	169.792
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	169.792



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.361.311.2.750	Material Escolar	533.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	533.000
3	Despesas Correntes	533.000
3	Outras Despesas Correntes	533.000
90	Aplicações Diretas	533.000
09.01.12.361.311.2.751	Alimentação escolar	6.452.739
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.037.771
3	Despesas Correntes	1.037.771
3	Outras Despesas Correntes	1.037.771
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.037.771
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.792.194
3	Despesas Correntes	1.792.194
3	Outras Despesas Correntes	1.792.194
90	Aplicações Diretas	1.792.194
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.622.774
3	Despesas Correntes	3.622.774
3	Outras Despesas Correntes	3.622.774
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	3.160.014
90	Aplicações Diretas	462.760
09.01.12.361.311.2.752	Transporte escolar	29.478.760
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.212.106
3	Despesas Correntes	8.212.106
3	Outras Despesas Correntes	8.212.106
90	Aplicações Diretas	8.212.106
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.700.000
3	Despesas Correntes	3.700.000
3	Outras Despesas Correntes	3.700.000
90	Aplicações Diretas	3.700.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	9.266.654
3	Despesas Correntes	9.266.654
3	Outras Despesas Correntes	9.266.654
90	Aplicações Diretas	9.266.654
02.12	Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação	8.300.000
3	Despesas Correntes	8.300.000
3	Outras Despesas Correntes	8.300.000
90	Aplicações Diretas	8.300.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.361.311.2.753	Construção e ampliação das unidades escolares	4.292.155
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	790.930
4	Despesas de Capital	790.930
4	Investimentos	790.930
90	Aplicações Diretas	790.930
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	2.000.000
4	Despesas de Capital	2.000.000
4	Investimentos	2.000.000
90	Aplicações Diretas	2.000.000
02.12	Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação	1.249.800
4	Despesas de Capital	1.249.800
4	Investimentos	1.249.800
90	Aplicações Diretas	1.249.800
02.94	Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	251.425
4	Despesas de Capital	251.425
4	Investimentos	251.425
90	Aplicações Diretas	251.425
09.01.12.361.311.2.755	Reforma e manutenção das unidades escolares	3.500.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	3.500.000
4	Despesas de Capital	3.500.000
4	Investimentos	3.500.000
90	Aplicações Diretas	3.500.000
09.01.12.366.312.1.756	Reforma e manutenção das unidades escolares	1.500.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	1.500.000
4	Despesas de Capital	1.500.000
4	Investimentos	1.500.000
90	Aplicações Diretas	1.500.000
09.01.12.361.311.2.757	Remuneração, auxílios e encargos sociais	18.397.026
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	18.397.026
3	Despesas Correntes	18.397.026
1	Pessoal e Encargos Sociais	18.397.026
90	Aplicações Diretas	15.224.513
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.172.513
09.01.12.361.311.2.758	Programa municipal e correção de fluxo	90.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	90.000
3	Despesas Correntes	90.000
3	Outras Despesas Correntes	90.000
90	Aplicações Diretas	90.000
09.01.12.122.312.2.759	Remuneração, auxílios e encargos sociais	4.438.845
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	4.438.845
3	Despesas Correntes	4.438.845
1	Pessoal e Encargos Sociais	4.438.845
90	Aplicações Diretas	4.009.415
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	429.430



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.361.311.2.760	Aquisição de materiais didáticos adequados à metodologia	180.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	180.000
3	Despesas Correntes	180.000
3	Outras Despesas Correntes	180.000
90	Aplicações Diretas	180.000
09.01.12.361.311.2.761	Pdde	15.860
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	15.860
3	Despesas Correntes	15.860
3	Outras Despesas Correntes	15.860
90	Aplicações Diretas	15.860
09.01.12.361.311.2.762	Programa de saúde escolar	180.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	180.000
3	Despesas Correntes	180.000
3	Outras Despesas Correntes	180.000
90	Aplicações Diretas	180.000
09.01.12.366.312.1.763	Implantação dos centros municipais de educação de jovens e adultos - Cemeja	965.813
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	650.813
4	Despesas de Capital	650.813
4	Investimentos	650.813
90	Aplicações Diretas	650.813
	01.11 Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	315.000
	3 Despesas Correntes	315.000
	3 Outras Despesas Correntes	315.000
	90 Aplicações Diretas	315.000
09.01.12.366.312.2.764	Formação e capacitação continuada dos servidores	52.075
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	52.075
3	Despesas Correntes	52.075
3	Outras Despesas Correntes	52.075
90	Aplicações Diretas	52.075
09.01.12.366.312.2.765	Programa projuvem - rural e urbano	664.039
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	664.039
3	Despesas Correntes	664.039
3	Outras Despesas Correntes	664.039
90	Aplicações Diretas	664.039
09.01.12.366.312.2.766	Programa Brasil alfabetizado	58.874
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	58.874
3	Despesas Correntes	58.874
3	Outras Despesas Correntes	58.874
90	Aplicações Diretas	58.874



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.365.315.2.767	Alimentação escolar	2.578.095
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	367.003
3	Despesas Correntes	367.003
3	Outras Despesas Correntes	367.003
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	367.003
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	540.323
3	Despesas Correntes	540.323
3	Outras Despesas Correntes	540.323
90	Aplicações Diretas	540.323
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.670.769
3	Despesas Correntes	1.670.769
3	Outras Despesas Correntes	1.670.769
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.670.769
09.01.12.365.315.2.769	Construção e ampliação das unidades escolares	4.121.375
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	609.585
4	Despesas de Capital	609.585
4	Investimentos	609.585
90	Aplicações Diretas	609.585
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	2.000.000
4	Despesas de Capital	2.000.000
4	Investimentos	2.000.000
90	Aplicações Diretas	2.000.000
02.12	Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação	1.260.365
4	Despesas de Capital	1.260.365
4	Investimentos	1.260.365
90	Aplicações Diretas	1.260.365
02.94	Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários	251.425
4	Despesas de Capital	251.425
4	Investimentos	251.425
90	Aplicações Diretas	251.425
09.01.12.365.315.2.770	Reforma e manutenção das unidades escolares	1.500.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	1.500.000
4	Despesas de Capital	1.500.000
4	Investimentos	1.500.000
90	Aplicações Diretas	1.500.000
09.01.12.367.312.2.771	Jogos paradesportivos	67.697
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	67.697
3	Despesas Correntes	67.697
3	Outras Despesas Correntes	67.697
90	Aplicações Diretas	67.697



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.365.315.2.772	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Infantil.	25.284.570
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	10.494.349
3	Despesas Correntes	10.494.349
1	Pessoal e Encargos Sociais	10.494.349
90	Aplicações Diretas	8.088.877
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.405.472
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	14.790.221
3	Despesas Correntes	14.790.221
1	Pessoal e Encargos Sociais	14.790.221
90	Aplicações Diretas	14.790.221
09.01.12.365.315.2.774	Formação e capacitação continuada dos servidores	36.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	36.000
3	Despesas Correntes	36.000
3	Outras Despesas Correntes	36.000
90	Aplicações Diretas	36.000
09.01.12.365.315.1.775	Implantação de brinquedoteca	30.000
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000
3	Despesas Correntes	30.000
3	Outras Despesas Correntes	30.000
90	Aplicações Diretas	30.000
09.01.12.367.312.2.780	Aquisição de equipamentos e materiais adequados à educação especial	72.905
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	72.905
3	Despesas Correntes	72.905
3	Outras Despesas Correntes	72.905
90	Aplicações Diretas	72.905
09.01.12.366.312.2.783	Aquisição de materiais didáticos adequados à metodologia	79.090
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	79.090
3	Despesas Correntes	79.090
3	Outras Despesas Correntes	79.090
90	Aplicações Diretas	79.090
09.01.12.365.315.2.784	Programa de apoio financeiro das escolas municipais - Proafem	807.408
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	807.408
3	Despesas Correntes	807.408
3	Outras Despesas Correntes	807.408
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	807.408
09.01.12.365.315.2.785	Programa de apoio às instituições não governamentais sem fins lucrativos	46.867
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	46.867
3	Despesas Correntes	46.867
3	Outras Despesas Correntes	46.867
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	46.867
09.01.12.365.315.2.786	Aquisição de materiais didáticos adequados a metodologia	80.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	80.000
3	Despesas Correntes	80.000
3	Outras Despesas Correntes	80.000
90	Aplicações Diretas	80.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.365.315.2.787	Programa de saúde escolar	200.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	200.000
3	Despesas Correntes	200.000
3	Outras Despesas Correntes	200.000
90	Aplicações Diretas	200.000
09.01.12.364.318.2.788	Gratificação pela participação em órgãos de deliberação coletiva	60.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	60.000
3	Despesas Correntes	60.000
3	Outras Despesas Correntes	60.000
90	Aplicações Diretas	60.000
09.01.12.364.318.2.789	Manutenção e aquisição de material de consumo e permanente	25.000
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	25.000
3	Despesas Correntes	10.000
3	Outras Despesas Correntes	10.000
90	Aplicações Diretas	10.000
4	Despesas de Capital	15.000
4	Investimentos	15.000
90	Aplicações Diretas	15.000
09.01.12.361.311.2.790	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Fundamental.	100.502.861
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	100.502.861
3	Despesas Correntes	100.502.861
1	Pessoal e Encargos Sociais	100.502.861
90	Aplicações Diretas	92.537.383
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	7.965.478
09.01.12.365.315.2.792	Remuneração infantil apoio	8.832.608
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.832.608
3	Despesas Correntes	8.832.608
1	Pessoal e Encargos Sociais	8.832.608
90	Aplicações Diretas	7.940.687
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	891.921
09.01.12.367.312.2.796	Saúde Escolar	20.830
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	20.830
3	Despesas Correntes	20.830
3	Outras Despesas Correntes	20.830
90	Aplicações Diretas	20.830
09.01.12.361.311.2.804	Programa de Apoio Financeiro das Escolas Municipais - PROAFEM	4.068.604
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.144.360
3	Despesas Correntes	1.144.360
3	Outras Despesas Correntes	1.144.360
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.144.360
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	2.924.244
3	Despesas Correntes	2.924.244
3	Outras Despesas Correntes	2.924.244
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.924.244



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo X

		Em R\$ 1,00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.366.312.2.805	Programa de Apoio Financeiro das Escolas Municipais - PROAFEM	273.237
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	273.237
3	Despesas Correntes	273.237
3	Outras Despesas Correntes	273.237
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	273.237
09.01.12.361.311.2.807	Escola Integral	258.037
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	258.037
3	Despesas Correntes	258.037
3	Outras Despesas Correntes	258.037
90	Aplicações Diretas	258.037
09.01.12.122.321.2.811	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	90.000
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	90.000
3	Despesas Correntes	60.000
3	Outras Despesas Correntes	60.000
90	Aplicações Diretas	60.000
4	Despesas de Capital	30.000
4	Investimentos	30.000
90	Aplicações Diretas	30.000
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		330.513.557



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Fontes de Recurso por Grupo de Despesa - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XI

Fonte de Recurso		Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
									Total
01.00	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	268.615.514	13.041.175	139.050.638	8.578.469		11.353.125	11.690.981	452.329.902
01.01	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	48.841.019		49.161.249	980.000				98.982.268
01.02	Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	154.026.567		12.000.000					166.026.567
01.03	Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	88.430.221		19.023.049	18.700.000				126.153.270
01.05	Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	2.926.298		54.154.842	280.000	2.700.000			60.061.140
01.07	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	33.257.940		49.037.460	130.000				82.425.400
01.08	Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			10.812.392	2.361.328				13.173.720
01.09	Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			988.410					988.410
01.10	Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.204.120		17.201.140	50.000				19.455.260
01.11	Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	129.537.130		34.159.500	11.600.000				175.296.630
01.15	Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.322.155	271.095				1.593.250
01.17	Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			1.158.590	105.070				1.263.660
01.23	Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	14.790.221		31.121.714	13.491.925				59.403.860
01.26	Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997			3.513.560					3.513.560
01.90	Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			15.019.756	2.000				15.021.756
01.94	Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			9.271.050	856.000			54.094.830	64.221.880
02.12	Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação	368.235		8.550.000	2.510.165				11.428.400
02.13	Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde				4.500.000				4.500.000
02.14	Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			873.083	15.274.136				16.147.219
02.94	Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			7.485.261	935.869				8.421.130
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		742.997.265	13.041.175	463.903.849	80.626.057	2.700.000	11.353.125	65.785.811	1.380.407.282

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XII

Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Em R\$ 1,00 Total
01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA				39.418.850
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO				39.418.850
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO				3.606.842
Objetivo: Prover a Unidade de Recursos Financeiros para cobertura das despesas previstas na função de				
01.01.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais AÇÕES REALIZADAS	%	100	3.941
01.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos AÇÕES REALIZADAS	%	100	3.441.263
01.01.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores AÇÕES REALIZADAS	%	100	161.638
Programa: 010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO				35.812.008
Objetivo: Prover a Câmara Municipal de meios para a sua atuação legislativa, fiscalizadora e administrativa.				
01.01.01.122.010.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	Und	1	5.541.100
01.01.01.331.010.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados SERVIDORES ASSISTIDOS	Pessoas	92	354.769
01.01.01.128.010.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais SERVIDORES CAPACITADOS	Pessoas	35	78.837
01.01.01.122.010.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA REALIZADAS	Obra	1	1.376.504
01.01.01.126.010.2.121	Implementação de Ações de Informatização AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO MANTIDA	%	100	753.293
01.01.01.122.010.1.204	Realização de Concurso Público CONCURSO REALIZADO	Und	1	100.518
01.01.01.122.010.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PESSOAL REMUNERADO	%	100	27.522.239
01.01.01.031.010.2.316	Câmara Itinerante SESSÕES REALIZADAS	Und	2	84.748
02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE				24.828.659
02.01 - GABINETE DO PREFEITO				10.366.562
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				9.287.440
Objetivo: Atualização dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condições de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos, a modernização dos sistemas de				
02.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	Und	1	1.585.440
02.01.04.122.007.2.808	Reforma do Bens Imoveis, Construção com Ampliação UNIDADE MANTIDA	Serv	1	390.000
02.01.04.122.007.2.809	Publicidade Institucional e Legal de Informações de Interesse Social DIVULGAÇÃO DOS ATOS PÚBLICOS	Serv	1	5.969.000

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
02.01.04.122.007.2.812	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Relações Públicas AÇÕES APOIADAS	Und	1	245.000
02.01.04.122.007.2.813	Manutenção das Atividades da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP UNIDADE MANTIDA	Und	1	458.000
02.01.04.306.007.1.814	Apoio Operacional a Agência de Desenvolvimento do Município de Porto Velho - ADPVH APOIO EFETUADO	Und	1	640.000
Programa: 293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE				631.500
Objetivo: Desenvolver e manter atividades preventivas e corretivas dos efeitos de cheia e inundações, incêndios, deslizamento, desbarrancamento e outras calamidades.				
02.01.04.122.293.2.819	Manutenção das Atividades do Departamento de Defesa Civil UNIDADE MANTIDA	Und	1	208.500
02.01.04.122.293.2.828	Implantação com Manutenção do Centro de Operações CENTRO OPERACIONAL MANTIDO	Und	1	60.000
02.01.04.122.293.2.836	Mapeamento, Monitoramento das Áreas de Risco		0	113.000
02.01.04.122.293.1.838	Apoia os Projetos de Prevenção para Emergências e Desastres APOIO EFETUADO	Und	1	110.000
02.01.04.122.293.1.842	Manutenção com Aquisição de Equipamentos e Infraestrutura para Respostas a Desastres UNIDADE MANTIDA	Und	1	70.000
02.01.04.122.293.2.843	Acompanhamento de Situações de Pós-Desastres ACOMPANHAMENTO EFETIVADO	Und	1	70.000
Programa: 356 - SERVIÇOS INFORMATIZADOS - PMPV				447.622
Objetivo: Modernizar toda a estrutura de Tecnologia da Informação - TI da Prefeitura Municipal de Porto Velho, contemplando desde aquisições de computadores para os usuários, até servidores de dados e				
02.01.04.122.356.2.844	Modernizar as Soluções e Ativos de TI			447.622
02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO				3.221.361
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				2.267.381
Objetivo: Manter a unidade administrativa coordenada e implementada para ações desta fundação				
02.21.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	Pessoas	32	91.328
02.21.14.122.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados AUXÍLIO TRANSPORTE DO SERVIDOR	Pessoas	32	33.152
02.21.13.128.007.2.064	Capacitação de Servidores da Funcultural SERVIDORES CAPACITADOS	Pessoas	32	12.000
02.21.13.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PESSOAS REMUNERADAS	Pessoas	32	1.674.588
02.21.13.122.007.2.303	Apoio a logística dos Serviços Básicos AÇÕES IMPLEMENTADAS	%	60	456.313

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XII

Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Em R\$ 1,00 Total
Programa: 044 - PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL				137.644
Objetivo: Identificar, salvaguardar, revitalizar e promover o patrimônio histórico, artístico, arqueológico e				
02.21.13.391.044.2.922	Preservação e Restauração de Bens Moveis, Imoveis, Históricos Artísticos Arqueológicos e Cultural QUANTIDADES DE AMBIENTES ESTRUTURADOS E ADEQUADOS PARA VISITAÇÃO	%	2	137.644
Programa: 047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL				688.608
Objetivo: Difundir, promover e garantir as manifestações culturais, como carnaval, festa junina, aniversario do Município 24 de janeiro e 02 de outubro, festas culturais nos distritos, natal e ano novo, projeto som				
02.21.13.392.047.2.923	Promoção, produção de eventos artísticos culturais EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS PROMOVIDOS	%	20	688.608
Programa: 190 - DESENVOLVIMENTO DO AGENTE PRODUTOR CULTURAL				68.928
Objetivo: Construção e reforma da escola de dança, recebimento de espaços culturais (Centro de Cultura Nova Mutum, será repassada pela Hidrelétrica de Girau, memorial Rondon a ser repassado pela Santo				
02.21.13.392.190.2.933	Construção, Manutenção, e Reformas de Espaços Culturais UNIDADES CULTURAIS CONSTRUÍDAS, REFORMADAS E MANTIDAS	Und	5	58.728
02.21.13.392.190.2.936	Formação básica de produtores e agentes culturais AGENTES CULTURAIS FORMADOS	%	20	10.200
Programa: 310 - CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA				24.000
Objetivo: Identificar, salvaguardar, revitalizar e promover a cultura como bem essencial ao desenvolvimento educacional e cultural do município de Porto Velho.				
02.21.13.392.310.2.935	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura CONSELHO MANTIDO	Um	1	24.000
Programa: 330 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				34.800
Objetivo: Identificar, salvaguardar, revitalizar e promover a cultura como bem essencial ao desenvolvimento educacional e cultural do município de Porto Velho.				
02.21.13.392.330.2.934	Manutenção do fundo municipal de cultura para implantação de políticas e editais culturais público MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA	Und	1	34.800
02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO				11.240.736
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO				290.049
Objetivo: Cumprir com as indenizações e ressarcimento na esfera judicial e trabalhista				
02.41.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais SENTENÇAS JUDICIAIS	%	28	182.995
02.41.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTOS	%	25	95.054
02.41.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	%	25	12.000

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XII

Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Em R\$ 1,00 Total
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				6.435.537
Objetivo: Garantir condições administrativas e operacionais ao desenvolvimento da Unidade.				
02.41.15.122.007.1.020	Ampliação,Construção e Reforma da sede da EMDUR SEDE AMPLIADA,CONSTRUÍDA E REFORMADA	Und	1	12.000
02.41.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor SISTEMA REESTRUTURADO	Pessoas	72	249.000
02.41.15.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	Pessoas	72	4.860.062
02.41.15.122.007.2.303	Apoio a logística dos Serviços Básicos UNIDADE MANTIDA	Und	1	1.314.475
Programa: 163 - ILUMINANDO PORTO VELHO				4.485.150
Objetivo: Expandir e manter pontos de iluminação pública no Município de Porto Velho.				
02.41.15.452.163.1.022	Revitalização de Iluminação Pública em Vias Urbanas VIAS PUBLICAS REVITALIZADAS	%	25	1.580.650
02.41.15.452.163.2.089	Apoio aos Serviços do Programa Iluminando Porto Velho PROGRAMA APOIADO	%	25	1.076.000
02.41.15.452.163.2.095	Implantação e Manutenção de Escritório de Apoio aos Distritos SISTEMA REESTRUTURADO	%	25	20.000
02.41.15.452.163.1.106	Implantação de Pontos de Iluminação Pública PONTOS IMPLANTADOS	Und	5000	500.000
02.41.15.452.163.2.155	Manutenção de Pontos de Iluminação Pública PONTOS MANTIDOS	Und	20000	1.288.500
02.41.15.452.163.2.257	Iluminação de Eventos Festivos EVENTOS ILUMINADOS	Und	6	20.000
Programa: 164 - PRODUÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS				30.000
Objetivo: Promover a melhoria da qualidade dos serviços urbanísticos, com a construção e manutenção de meio-fio, sarjeta, calçadas, muros, parques e praças.				
02.41.15.451.164.1.025	Implantação de galpão para fábrica de artefatos de cimento	%	25	6.000
02.41.15.452.164.2.178	Manutenção de Máquinas e Equipamentos MÁQUINA E EQUIPAMENTO MANTIDO	Und	4	24.000
03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM				425.410
03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				425.410
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				364.310
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para sua manutenção e gestão de seu programa finalístico.				
03.01.04.122.007.2.183	CGM - Manutenção da Controladoria UNIDADE MANTIDA	Und	1	364.310

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XII

Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total	Em R\$ 1,00
Programa: 151 - APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO					61.100
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para a gestão das atividades inerentes ao Órgão Central de Controle Interno, implantação de sistemas de Informação, desenvolvimento e aperfeiçoamento do					
03.01.04.124.151.2.185	CGM - Formação em Áreas de Interesse (graduação e pós graduação) SERVIDORES DA CGM CAPACITADOS	Und	0	500	
03.01.04.124.151.2.186	CGM - Bolsa Estágio Controladoria BOLSAS ESTÁGIO CONCEDIDAS	Mês	3	39.600	
03.01.04.124.151.2.490	Realização de Cursos, Palestras e Congêneres EVENTOS REALIZADOS	Und	3	19.500	
03.01.04.124.151.2.834	Implantação e Manutenção de Sistemas de Informação SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO	Und	1	1.500	
04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM					20.174.392
04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					20.134.692
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO					17.551.967
Objetivo: Promover mecanismos necessários para quitação de processos judiciais e RPV e Precatório					
04.01.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais AÇÕES REALIZADAS	Und		1.900.000	
04.01.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios AÇÕES REALIZADAS	Und		15.651.967	
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO					2.582.725
Objetivo: Promover meios para gestão e reestruturação física e funcional de sua Unidade Administrativa.					
04.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	Und	1	2.582.725	
04.31 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL					39.700
Programa: 084 - APOIO À GESTÃO JURÍDICA					39.700
Objetivo: Capacitação dos serviores de carreira jurídica.					
04.31.04.122.084.2.259	Coordenação e Manutenção das Atividades do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Município CENTRO MANTIDO	Und	1	39.700	
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG					32.664.426
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO					20.075.418
Programa: 338 - GESTÃO DE POLITICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					8.384.437
Objetivo: Dotar a Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento Orçamento e Gestão - SEMPOG, de adequada manutenção e condições de recursos humanos, materiais e tecnológicos para a realização					
05.01.04.122.338.2.865	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	Gasto a a	1	884.633	
05.01.15.452.338.1.867	Revisão, Execução e Monitoramento do Plano Diretor Municipal Plano Diretor Reestruturado	Und	1	1.766.351	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
05.01.19.126.338.1.872	Reestruturação do Sistema de Informação Municipal			
	SISTEMA REESTRUTURADO	Und	0	5.733.453
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				11.690.981
Objetivo: .				
05.01.99.999.999.9.999	Reserva de contingência			11.690.981
05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				12.589.008
Programa: 014 - CIDADE ILUMINADA				12.589.008
Objetivo: Assegurar a iluminação de logradouros públicos do Município.				
05.31.15.452.014.2.168	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			
	SISTEMA MANTIDO	Und	1	12.589.008
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ				43.533.321
06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				43.533.321
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO				38.100.595
Objetivo:				
06.01.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP			
	AÇÕES REALIZADAS	Und		13.725.126
06.01.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais			
	AÇÕES REALIZADAS	Und		5.150
06.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos			
	AÇÕES REALIZADAS	Und		99.012
06.01.28.846.000.0.182	Pagamento da Dívida Fundada			
	AÇÕES REALIZADAS	Und		24.219.807
06.01.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores			
	AÇÕES REALIZADAS	Und		51.500
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				3.781.024
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
06.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade			
	ATIVIDADES MANTIDAS	Und	1	1.543.374
06.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis			
	OBRA EXECUTADA	Und	1	1.000.000
06.01.04.122.007.2.470	Geração de Tarifas por Prestação de Serviços Bancários			
	TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS (TIPO)	Mês	1	1.237.650

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
Programa: 032 - GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL				1.651.702
Objetivo: Implantar e implementar as ações da política tributária do Município				
06.01.04.129.032.2.903	Implantação e Implementação das Políticas de Arrecadação e Fiscalização ARRECAÇÃO IMPLEMENTADA	Ano	1	203.098
06.01.04.121.032.2.904	Atualização Legislativa, Administrativa e da Política Tributária e Financeira da Fazenda Municipal ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA	Ano	1	50.000
06.01.04.122.032.2.905	Modernização da Tecnologia da Informação e dos Sistemas Integrados TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MODERNIZADA	Ano	1	661.912
06.01.04.122.032.1.907	Instituição do Fundo de Desenvolvimento da Administração Fazendária - FUMDAF FUNDO INSTITUÍDO	Ano	1	100
06.01.04.122.032.1.908	Criação e Manutenção da Escola Fazendária ESCOLA TRIBUTÁRIA CRIADA E MANTIDA	Ano	1	36.592
06.01.04.122.032.1.909	Atualização do Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal CADASTRO ATUALIZADO	Ano	1	700.000
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				514.274.266
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				272.546.309
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO				1.465.000
Objetivo: Prover a Unidade de Recursos Financeiros para cobertura das despesas previstas na função de				
07.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos			1.465.000
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				271.081.309
Objetivo: Prover a unidade gestora de recursos para implementação e gestão e manutenção de seus programas finalísticos ou temáticos, objetivando a eficiência e efetividade.				
07.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE ADMINISTRADA	Und	1	8.209.302
07.01.04.122.007.2.002	Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura ATIVIDADES MANTIDAS	%	85	21.129.059
07.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor SISTEMA REESTRUTURADO	Gasto a a		8.611.003
07.01.04.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE	Und		6.549.770
07.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS	Obra		38.844
07.01.04.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização AÇÕES IMPLEMENTADAS	%		1.650.000
07.01.04.122.007.1.178	Modernização e Manutenção do Parque Gráfico Municipal PARQUE GRÁFICO MODERNIZADO E MANTIDO	%		81.227
07.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVADO DENTRO DO MÊS	Pessoas		224.812.104

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Total	
07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			180.248.100	
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO			4.300.000	
Objetivo:				
07.11.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		200.000	
07.11.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		1.100.000	
07.11.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		2.100.000	
07.11.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		500.000	
07.11.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		400.000	
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO			40.530.974	
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
07.11.09.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	Und	1	14.373.049
07.11.09.122.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor SISTEMA REESTRUTURADO	Pessoas	85	350.000
07.11.09.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados AUXÍLIO TRANSPORTES PAGOS	Pessoas	85	250.000
07.11.09.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis CONSTRUÇÕES REALIZADAS	M²	3000	9.000.000
07.11.09.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização AÇÕES IMPLEMENTADAS	Und	1	8.600.000
07.11.09.122.007.1.204	Realização de Concurso Público CONCURSO REALIZADO	Pessoas	1	200.000
07.11.09.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVADO DENTRO DO MÊS	Pessoas	85	6.907.925
07.11.09.122.007.2.301	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Previdência - CMP CONSELHO MANTIDO	Und	1	850.000
Programa: 012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM			81.322.296	
Objetivo: Conceder benefícios aos segurados, dependentes, aposentados e pensionistas do IPAM.				
07.11.09.272.012.0.183	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais APOSENTADOS E PENSIONISTAS REMUNERADOS	Pessoas		60.022.296
07.11.09.272.012.0.184	Pagamento de Auxílio Doença BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Und		17.000.000

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
07.11.09.272.012.0.185	Pagamento de Auxílio Reclusão BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Und		200.000
07.11.09.272.012.0.187	Pagamento de Salário Maternidade BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Und		4.000.000
07.11.09.272.012.2.460	Pagamento de Salário Família BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	Und		100.000
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				54.094.830
Objetivo:				
07.11.99.997.999.9.096	Fundo de Reserva para Previdência Social			54.094.830
07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE				60.744.520
Programa: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO				9.608.000
Objetivo:				
07.12.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP			130.000
07.12.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais			320.000
07.12.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos			1.008.000
07.12.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores			8.020.000
07.12.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios			130.000
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				5.968.298
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
07.12.10.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	Und	1	2.270.000
07.12.10.122.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor SISTEMA REESTRUTURADO	Pessoas	30	200.000
07.12.10.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados AUXÍLIOS TRANSPORTES PAGOS	Pessoas	30	50.000
07.12.10.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização AÇÕES IMPLEMENTADAS	%	1	670.000
07.12.10.122.007.1.204	Realização de Concurso Público CONCURSO REALIZADO	Und	1	50.000
07.12.10.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	Pessoas	30	2.728.298

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XII

Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Em R\$ 1,00 Total
Programa: 011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM				45.168.222
Objetivo: Oferecer aos segurados e dependentes do IPAM atendimento hospitalar, laboratorial, ambulatorial,				
07.12.10.302.011.2.039	Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial PROCEDIMENTOS REALIZADOS	Und	113988	43.324.842
07.12.10.303.011.2.040	Atendimento Odontológico PROCEDIMENTOS REALIZADOS	Serviços	36000	900.000
07.12.10.331.011.2.043	Auxílio Funeral AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO	Und	60	260.000
07.12.10.302.011.2.485	Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial - Elemento Moderador			683.380
07.31 - DEPARTAMENTO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO				735.337
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				318.437
Objetivo: Manter o bom funcionamento da Unidade Administrativa, assim como aquisição de material de consumo expediente, pagamento de serviços de terceiros, pagamento de pessoal e obrigações patronais.				
07.31.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	Und	1	311.437
07.31.04.122.007.1.074	Construção de Bens Imoveis BENS IMOVEIS CONSTRUIDOS	Obra		7.000
Programa: 031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS				416.900
Objetivo: Assegurar a qualificação profissional e pessoal dos servidores municipais para que os serviços prestados aos usuários do serviço público, sejam eficientes e eficazes.				
07.31.04.128.031.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais SERVIDORES CAPACITADOS	Pessoas		416.900
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA				270.001.042
08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				270.001.042
Programa: 316 - MEDICAMENTO CONSCIENTE				5.913.488
Objetivo: Promover o Uso Racional de Medicamentos				
08.31.10.301.316.2.627	Aquisição de medicamentos da assistência farmacêutica SISTEMA REESTRUTURADO	%	80	5.266.488
08.31.10.301.316.2.629	Estruturação da assistência farmacêutica SISTEMA REESTRUTURADO	Und	4	560.000
08.31.10.301.316.2.661	Manutenção da assistência farmacêutica SISTEMA REESTRUTURADO	%	80	87.000
Programa: 317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ				16.273.736
Objetivo: Fortalecer a atenção básica como ação prioritária da Secretaria Municipal de Saúde.				
08.31.10.301.317.2.662	Manutenção dos serviços do Centro de Especialidades Odontológicas SISTEMA REESTRUTURADO	%	80	528.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XII

		Em R\$ 1,00		
Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
08.31.10.301.317.2.664	Manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde AÇÕES REALIZADAS	%	80	14.875.736
08.31.10.301.317.2.665	Aperfeiçoamento dos serviços das Unidades Básicas de Saúde AÇÕES REALIZADAS	Und	80	220.000
08.31.10.301.317.2.666	Implantar um núcleo de apoio à saúde da Família – NASF na zona leste SISTEMA REESTRUTURADO	%	80	240.000
08.31.10.301.317.2.667	Manutenção da Rede de Frio Municipal de Porto Velho SISTEMA REESTRUTURADO	%	80	410.000
Programa: 329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE				29.318.644
Objetivo: Reestruturar e integrar a rede de atenção a saúde do município de Porto Velho.				
08.31.10.302.329.2.280	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (RAU - SAMU) 192 ATENDIMENTO REALIZADO	%	80	3.675.000
08.31.10.302.329.2.668	Implantação das Unidades de Saúde de Média Complexidade SISTEMA REESTRUTURADO	%	80	250.000
08.31.10.302.329.2.669	Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade ATIVIDADES MANTIDAS	%	80	25.393.644
Programa: 335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				8.491.836
Objetivo: Integrar a Vigilância em Saúde.				
08.31.10.301.335.2.670	Modernização da Vigilância em Saúde AÇÕES IMPLEMENTADAS	%	80	750.000
08.31.10.301.335.2.672	Manutenção das Ações da Vigilância em Saúde AÇÕES REALIZADAS	%	80	6.921.836
08.31.10.301.335.2.673	Manutenção dos Sistemas de Informação da Vigilância em Saúde SISTEMA REESTRUTURADO	%	80	820.000
Programa: 336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO				210.003.338
Objetivo: Fortalecer a gestão municipal de saúde e o controle social				
08.31.10.306.336.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Pessoas	100	7.094.293
08.31.10.331.336.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE	%	100	4.905.707
08.31.10.122.336.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SISTEMA REESTRUTURADO	%	100	173.583.045
08.31.10.122.336.2.315	Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saude CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	%	50	74.000
08.31.10.122.336.2.674	Manutenção da política de gestão do trabalho e educação permanente CAPACITAÇÃO REALIZADA	%	80	1.050.000
08.31.10.122.336.2.675	Manutenção dos Serviços Administrativos UNIDADE MANTIDA	%	90	12.580.000

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
08.31.10.122.336.2.676	Construir, ampliar, reformar e recuperar bens imóveis da Semusa BENS IMÓVEIS RESTAURADOS E PRESERVADOS	Obra	1	8.022.293
08.31.10.122.336.2.677	Gestão para o desenvolvimento da integração da semusa AÇÕES REALIZADAS	Und	1	150.000
08.31.10.122.336.1.678	Expansão dos serviços de informática AÇÕES REALIZADAS	Und	1	2.544.000
09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED				331.029.541
09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				330.513.557
Programa: 308 - GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL				15.374.973
Objetivo: Modernizar a Gestão Institucional, abrangendo os aspectos financeiros e educacionais e aumentando os níveis de efetividade das ações realizadas				
09.01.12.392.308.2.695	Manutenção dos organismos educacionais CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	Ano	1	141.538
09.01.12.392.308.2.700	Atividades extracurriculares ATIVIDADES FOMENTADAS	Ano	16	867.988
09.01.12.122.308.2.702	Modernização da gestão educacional PROGRAMAS MANTIDOS	Ano	1	113.212
09.01.12.122.308.2.715	Implantação, monitoramento, avaliação e controle do plano municipal de educação PLANO IMPLEMENTADO	Ano	1	44.367
09.01.12.122.308.2.720	Contratação de profissionais para atuar em atividades meio e fim CONTRATAÇÃO DE PESSOAL	Ano	600	11.968.075
09.01.12.122.308.2.721	Plano de cargos, carreira e salários dos profissionais da educação PLANO REESTRUTURADO	Ano	1	2.083.000
09.01.12.122.308.2.728	Programa educacional de resistência as drogas - Proerd ALUNOS ATENDIDOS	Ano	4000	146.378
09.01.12.122.308.2.733	Programa de saúde escolar ALUNOS ATENDIDOS	Ano	47169	10.415
Programa: 311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL				165.949.042
Objetivo: Garantir às crianças o suporte necessário para aprender e desenvolver o crescimento educacional.				
09.01.12.361.311.2.750	Material Escolar ALUNOS ATENDIDOS	Ano	33638	533.000
09.01.12.361.311.2.751	Alimentação escolar GÊNERO ALIMENTÍCIO ADQUIRIDO	Ano	33638	6.452.739
09.01.12.361.311.2.752	Transporte escolar ALUNOS ATENDIDOS	Ano	33638	29.478.760
09.01.12.361.311.2.753	Construção e ampliação das unidades escolares UNIDADES CONSTRUÍDAS, AMPLIADAS OU RECUPERADAS	Ano	10	4.292.155
09.01.12.361.311.2.755	Reforma e manutenção das unidades escolares UNIDADES ATENDIDAS	Ano	10	1.500.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XII

		Em R\$ 1,00		
Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
09.01.12.361.311.2.757	Remuneração, auxílios e encargos sociais SISTEMA REESTRUTURADO	Ano	2477	18.397.026
09.01.12.361.311.2.758	Programa municipal e correção de fluxo ALUNOS ATENDIDOS	Ano	2500	90.000
09.01.12.361.311.2.760	Aquisição de materiais didáticos adequados à metodologia ALUNOS ATENDIDOS	Ano	33638	180.000
09.01.12.361.311.2.761	Pdde UNIDADES BENEFICIADAS	Ano	33638	15.860
09.01.12.361.311.2.762	Programa de saúde escolar ALUNOS ATENDIDOS	Ano	33638	180.000
09.01.12.361.311.2.790	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Fundamental. SISTEMA REESTRUTURADO	Ano	2477	100.502.861
09.01.12.361.311.2.804	Programa de Apoio Financeiro das Escolas Municipais - PROAFEM ESCOLAS BENEFICIADAS	Ano	53	4.068.604
09.01.12.361.311.2.807	Escola Integral AÇÕES IMPLEMENTADAS	Ano	2	258.037
Programa: 312 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL				10.442.347
Objetivo: Proporcionar uma educação com qualidade para jovens e adultos, preparando-os para o mercado de trabalho e dando base para o desenvolvimento científico e posteriormente ao ensino superior.				
09.01.12.366.312.2.745	Material Escolar ESCOLAS BENEFICIADAS	Ano	131	394.150
09.01.12.366.312.2.748	Alimentação escolar GÊNERO ALIMENTÍCIO ADQUIRIDO	Ano	3453	169.792
09.01.12.366.312.1.755	Construção e ampliação das unidades escolares UNIDADES CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS	Ano	25	2.000.000
09.01.12.366.312.1.756	Reforma e manutenção das unidades escolares UNIDADES ATENDIDAS	Ano	25	1.500.000
09.01.12.122.312.2.759	Remuneração, auxílios e encargos sociais SERVIDORES REMUNERADOS	Ano	182	4.438.845
09.01.12.366.312.1.763	Implantação dos centros municipais de educação de jovens e adultos - Cemeja BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS	Ano	1	650.813
09.01.12.366.312.2.764	Formação e capacitação continuada dos servidores CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	Ano	182	52.075
09.01.12.366.312.2.765	Programa projuvem - rural e urbano ALUNOS ATENDIDOS	Ano	3200	664.039
09.01.12.366.312.2.766	Programa Brasil alfabetizado ALUNOS ATENDIDOS	Ano	3200	58.874
09.01.12.367.312.2.771	Jogos paradesportivos JOGOS ESOLARES REALIZADOS	Ano	1050	67.697
09.01.12.367.312.2.780	Aquisição de equipamentos e materiais adequados à educação especial ALUNOS ATENDIDOS	Ano	1050	72.905



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XII

		Em R\$ 1,00		
Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
09.01.12.366.312.2.783	Aquisição de materiais didáticos adequados à metodologia ALUNOS ATENDIDOS	Ano	3453	79.090
09.01.12.367.312.2.796	Saúde Escolar ALUNOS ATENDIDOS	Ano	3453	20.830
09.01.12.366.312.2.805	Programa de Apoio Financeiro das Escolas Municipais - PROAFEM ESCOLAS BENEFICIADAS	Ano	25	273.237
Programa: 313 - APOIO ADMINISTRATIVO				94.740.272
Objetivo: Prover às unidades administrativas e educacionais meios, sejam eles físicos, financeiros, dentre outros, para que haja a execução das atividades programadas, tal como os subsídios utilizados nas				
09.01.12.122.313.2.705	Contratação de empresa gráfica SERVIÇOS EXECUTADOS	Ano	1	101.710
09.01.12.122.313.2.708	Aquisição de materiais UNIDADE ADMINISTRADA	Ano	1	430.000
09.01.12.122.313.2.709	Aquisição de bens móveis e imóveis PESSOAS ASSISTIDAS	Ano	1	740.000
09.01.12.122.313.2.710	Convênios/ captação de recursos UNIDADES ATENDIDAS	Ano	10	1.980.000
09.01.12.128.313.2.712	Formação e capacitação continuada dos servidores SERVIDORES CAPACITADOS	Ano	80	280.000
09.01.12.122.313.2.713	Administração da unidade UNIDADE MANTIDA	Ano	1	38.539.741
09.01.12.306.313.2.714	Auxílio alimentação AUXÍLIOS A ALIMENTAÇÃO PAGOS	Ano	6	14.504.550
09.01.12.331.313.2.716	Auxílio-transporte a servidores e empregados AUXÍLIO TRANSPORTES PAGOS	Ano	5933	6.653.000
09.01.12.122.313.2.718	Remuneração e encargos sociais de pessoal ocupado em atividades de apoio técnico-administrativo SERVIDORES REMUNERADOS	Ano	5933	30.811.271
09.01.12.122.313.2.726	Auxílio de incentivo aos servidores e profissionais da educação AUXÍLIO DE INCENTIVO A SERVIDORES	Ano	3202	115.000
09.01.12.122.313.2.731	Manutenção da biblioteca municipal BIBLIOTECAS MANTIDAS	Ano	3	150.000
09.01.12.126.313.2.732	Modernização dos serviços de informatização da unidade UNIDADE INFORMATIZADA	Ano	1	235.000
09.01.12.122.313.2.734	Manutenção da escola de música ESCOLAS DE MÚSICA MANTIDAS	Ano	3	100.000
09.01.12.122.313.2.747	Contratação de estagiários para atender os programas da Semed ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS	Ano	25	100.000

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
Programa: 315 - QUALIDADE NO ENSINO INFANTIL				43.831.923
Objetivo: Alfabetização das crianças na idade adequada.				
09.01.12.365.315.2.763	Material escolar ALUNOS ATENDIDOS	Ano	11490	315.000
09.01.12.365.315.2.767	Alimentação escolar GÊNEROS ALIMENTÍCIO ADQUIRIDO	Ano	11490	2.578.095
09.01.12.365.315.2.769	Construção e ampliação das unidades escolares UNIDADES CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS	Ano	2	4.121.375
09.01.12.365.315.2.770	Reforma e manutenção das unidades escolares UNIDADES ATENDIDAS	Ano	26	1.500.000
09.01.12.365.315.2.772	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Infantil. SISTEMA REESTRUTURADO	Ano	788	25.284.570
09.01.12.365.315.2.774	Formação e capacitação continuada dos servidores CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	Ano	788	36.000
09.01.12.365.315.1.775	Implantação de briquedoteca UNIDADE IMPLANTADA	Ano	1	30.000
09.01.12.365.315.2.784	Programa de apoio financeiro das escolas municipais - Proafem UNIDADES ATENDIDAS	Ano	26	807.408
09.01.12.365.315.2.785	Programa de apoio às instituições não governamentais sem fins lucrativos UNIDADES BENEFICIADAS	Ano	26	46.867
09.01.12.365.315.2.786	Aquisição de materiais didáticos adequados a metodologia MATERIAL DIDÁTICO ADQUIRIDO	Ano	26	80.000
09.01.12.365.315.2.787	Programa de saúde escolar ALUNOS ATENDIDOS	Ano	11490	200.000
09.01.12.365.315.2.792	Remuneração infantil apoio SISTEMA REESTRUTURADO	Ano	788	8.832.608
Programa: 318 - PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL UNIVERSIDADE PARA TODOS - FACULDADE DA PREFEITURA				85.000
Objetivo: Incentivar a inclusão social e a transformação através da oportunidade de ingressar em uma				
09.01.12.364.318.2.788	Gratificação pela participação em órgãos de deliberação coletiva SISTEMA REESTRUTURADO	Ano	20	60.000
09.01.12.364.318.2.789	Manutenção e aquisição de material de consumo e permanente UNIDADES ATENDIDAS	Ano	1	25.000
Programa: 321 - PROJETO SUPERAÇÃO				90.000
Objetivo: Possibilitar o ingresso dos jovens e adultos no ensino superior através da preparação para o exame				
09.01.12.122.321.2.811	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE ALUNOS ATENDIDOS	Ano	200	90.000
09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				515.984



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XII

Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Em R\$ 1,00 Total
Programa: 331 - GESTÃO FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL				515.984
Objetivo: Normatizar o Sistema Municipal de Ensino e Regularizar as Escolas da Rede Pública Municipal e as de Educação Infantil da Iniciativa Privada.				
09.02.12.128.331.2.894	Administração da Unidade CENTRO MANTIDO	Und	1	326.248
09.02.12.128.331.2.895	Capacitação de Conselheiros, Técnicos e Gestores Escolares CAPACITAÇÃO REALIZADA	Ano	1	130.762
09.02.12.125.331.2.896	Regularização de Escolas ESCOLAS ATENDIDAS	Und	1	21.614
09.02.12.122.331.2.897	Publicação dos Atos do Conselho Municipal de Educação/CME. ESCOLAS ATENDIDAS	Ano	1	37.360
10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB				63.641.171
10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS				37.169.367
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				1.608.044
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalístico.				
10.01.15.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE ADMINISTRADA	%	25	643.215
10.01.15.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA	%	25	100.000
10.01.15.122.007.2.303	Apoio a logística dos Serviços Básicos UNIDADE MANTIDA	%	25	864.829
Programa: 015 - CIDADE LIMPA				2.100.000
Objetivo: Promover ações planejadas para limpeza de vias públicas, praças, parques e cemitérios públicos				
10.01.15.452.015.2.520	Atendimento de limpeza em vias públicas (Varrição, poda, capina, roço e pintura de meio fio) SISTEMA REESTRUTURADO	%	25	2.100.000
Programa: 042 - MORAR MELHOR				862.717
Objetivo: Promover ações que viabilizem o acesso a moradia adequada e legalizada aos segmentos de baixa				
10.01.16.482.042.1.481	Construção de Unidades Habitacionais UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS	%	100	862.717
Programa: 045 - PORTO VELHO LIMPA				2.000
Objetivo: Realizar serviços de limpeza, retificação e revestimento de canais, visando melhorar as condições				
10.01.17.512.045.1.309	Limpeza, Retificação e Revestimento de Canais CANAIS LIMPOS, RETIFICADOS E REVESTIDOS	Km	30	2.000

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XII

Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Em R\$ 1,00 Total
Programa: 075 - URBANIZAR				18.984.926
Objetivo: Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas.Tais como: Bairros S. Francisco,Jardim Santana,4 de Janeiro,3 Marias,Eldorado,Cohab,Mariana(Parque				
10.01.17.512.075.1.081	Drenagem de Águas Pluviais DRENAGEM EXECUTADA	Km	30	4.000
10.01.15.451.075.1.142	Limpeza e Encascalhamento de Vias Urbanas VIAS LIMPAS E ENCASCALHADAS	Km	30	122.000
10.01.15.451.075.2.145	Manutenção da Malha Viária Pavimentada MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA MANTIDA	Km	100	16.445.496
10.01.15.451.075.1.188	Pavimentação de Vias Urbanas VIAS PAVIMENTADAS	Km	75	2.343.250
10.01.15.451.075.1.236	Urbanização de Vias Urbanas MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS, PAVIMENTOS E DRENAGEM	%	30	2.000
10.01.15.451.075.2.530	Recuperação de Vias nos Distrito VIAS RECUPERADAS	Km	30	68.180
Programa: 141 - INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA				5.000
Objetivo: Otimizar a infraestrutura do Porto fluvial sistematizando os serviços proporcionando rapidez, conforto e segurança, além de permitir o desenvolvimento econômico e social.				
10.01.26.784.141.2.445	Fiscalização de Obras e Serviços do Terminal Aquaviário do Cai N'Água AÇÃO FISCAL REALIZADA	Und	20	3.000
10.01.26.784.141.1.483	Conclusão da Construção do Terminal Aquaviário do Cai N'água CONSTRUÇÕES REALIZADAS	Und	70	2.000
Programa: 154 - INFRAESTRUTURA URBANA				11.218.779
Objetivo: Transformar porto velho em uma cidade mais bela, promovendo maior identidade entre os portovelhenses e a cidade, proporcionando sentimento de pertencimento ao espaço local por meio de				
10.01.15.451.154.2.145	Manutenção da Malha Viária Pavimentada MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS, PAVIMENTOS E DRENAGEM	%	25	8.339.416
10.01.15.451.154.1.488	Pavimentação de vias urbanas com ciclovias e/ou ciclofaixas QUILÔMETROS DE VIAS DRENADAS E PAVIMENTADAS	%	30	2.879.363
Programa: 156 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA				2.219.901
Objetivo: Implantar, manter e modernizar núcleos esportivos, promovendo eventos de entretenimento, esporte e				
10.01.27.452.156.1.357	Construção, ampliação e reforma de quadras e centros poliesportivos. NUMERO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS IMPLANTADOS	%	25	2.219.901
Programa: 286 - JUNTOS CUIDANDO DOS DISTRITOS				168.000
Objetivo: Promover políticas de inclusão para o desenvolvimento dos distritos.				
10.01.04.122.286.1.014	Construção e reforma das sedes administrativas nos distritos SEDES DOS DISTRITOS CONSTRUÍDAS	%	30	80.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XII

Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total	Em R\$ 1,00
10.01.04.122.286.2.046	Manutenção das sedes administrativas dos distritos				
	UNIDADE MANTIDA	%	30	88.000	
10.31 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA					26.471.804
Programa: 015 - CIDADE LIMPA					26.471.804
Objetivo: Promover a limpeza pública urbana e assegurar a coleta, transporte, tratamento e destinação final dos					
10.31.15.452.015.2.529	Realização de coletas e transporte dos resíduos domiciliares (com tratamento e destinos final)				
	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIAR REALIZADO	%	30	26.471.804	
12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF					12.688.485
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMILIA					4.526.020
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO					3.676.585
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.					
12.01.08.122.007.2.001	Administração da Unidade				
	UNIDADE MANTIDA	Und	1	2.338.472	
12.01.08.122.007.1.715	Estruturação da Secretaria, das Unidades Administrativas e de Acolhimento da SEMASF				
	UNIDADES CONSTRUIDAS OU REFORMADAS	Und	28	1.338.113	
Programa: 354 - CONSOLIDAR AS POLITICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS					131.000
Objetivo: Promover a orientação as pessoas e famílias em situação de direitos por meio de campanhas informativas, ampliar o acesso as famílias e indivíduos ao					
12.01.08.122.354.2.938	Apoiar as políticas afirmativas de promoção aos direitos das pessoas com deficiência				
	AÇÕES REALIZADAS	Und	10	47.500	
12.01.08.122.354.2.945	Apoiar a política de garantia dos direitos da mulher				
	AÇÕES REALIZADAS	Und	10	38.000	
12.01.08.122.354.2.946	Apoiar a política municipal para a juventude				
	AÇÕES REALIZADAS	Und	10	23.250	
12.01.08.122.354.2.970	Apoiar as políticas afirmativas de promoção da igualdade racial				
	AÇÕES REALIZADAS	Und	10	22.250	
Programa: 355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO					718.435
Objetivo: Manter a gestão dos Conselhos Municipais de Direito.					
12.01.08.122.355.2.962	Fortalecer o Conselho Municipal da Juventude-CMJ				
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	Und	1	75.250	
12.01.08.122.355.2.963	Fortalecer o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial-CMPIR				
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	Und	1	17.000	
12.01.08.122.355.2.964	Fortalecer o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher-CMDDM				
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	Und	1	140.440	
12.01.08.122.355.2.984	Fortalecer o Conselho Municipal de Promoção das Pessoas com Deficiência-CMPPD				
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	Und	1	29.440	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XII

Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Em R\$ 1,00 Total
12.01.08.122.355.2.985	Fortalecer o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	Und	1	456.305
12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				397.352
Programa: 326 - FORTALECER O SISTEMA MUNICIPAL DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				397.352
Objetivo: promover a potencialização dos programas, projetos e serviços que visem a promoção e defesa de crianças e adolescentes que se encontram em situações de vulnerabilidades e risco sociais.				
12.31.08.243.326.1.960	Apoiar projetos relacionados à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescente projetos aprovados	Und	4	136.232
12.31.08.243.326.1.961	Apoiar projetos de fortalecimento do protagonismo juvenil em defesa dos direitos da criança e adolescentes projetos aprovados	Und	4	76.050
12.31.08.243.326.1.962	Fortalecer o sistema da informação e monitoramento do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente projetos aprovados	Und	4	55.000
12.31.08.243.326.1.963	Fortalecer Projetos de fortalecimento do sistema socioeducativo municipal projetos aprovados	Und	5	20.000
12.31.08.243.326.1.964	Fortalecer capacitação continuada para conselheiros municipais dos direitos e conselhos tutelares projetos aprovados	Und	5	110.070
12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				1.167.848
Programa: 327 - FORTALECER A POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO				1.167.848
Objetivo: Garantir os direitos sociais da pessoa idosa, promovendo sua autonomia, integração e efetiva				
12.32.08.241.327.1.967	Construir o Instituto de Longa Permanência SISTEMA REESTRUTURADO	Und	1	1.001.800
12.32.08.241.327.2.992	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso UNIDADE MANTIDA	Und	1	125.048
12.32.08.241.327.2.995	Realizar eventos e campanhas educativas para o enfrentamento à violência contra a pessoa idosa.			41.000
12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				6.333.265
Programa: 324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				6.333.265
Objetivo: Ampliar o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade social ao acompanhamento familiar e ao atendimento pela proteção básica e especial; qualificar os serviços e promover sua articulação				
12.33.08.244.324.2.972	Fortalecer a Proteção Social Básica AÇÕES REALIZADAS	Und	10	1.685.150
12.33.08.244.324.2.973	Fortalecer a Proteção Social Especial AÇÕES REALIZADAS	Und	10	2.391.055
12.33.08.244.324.2.976	Gestão do Sistema Único de Assistência Social AÇÕES REALIZADAS	Und	20	1.035.940
12.33.08.244.324.1.977	Apoio a Programas e Projetos de Enfrentamento à Pobreza AÇÕES REALIZADAS	Und	20	372.120
12.33.08.244.324.2.978	Fortalecimento do Controle Social do SUAS AÇÕES APOIADAS	Und	10	646.000

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
12.33.08.244.324.1.980	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica e Especial			
UNIDADES CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS		Und	3	203.000
12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO				160.000
Programa: 325 - IMPLANTAR E FORTALECER O SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL				160.000
Objetivo: Garantir as pessoas em situação de insegurança alimentar, condições de acesso a alimentos básicos de qualidade, em quantidade suficiente, de modo permanente e sem comprometer o acesso				
12.34.08.306.325.2.931	Promover a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional			13.000
12.34.08.306.325.2.950	Implantação e Estruturação do Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional			85.500
12.34.08.306.325.2.965	Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional			61.500
12.35 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS				104.000
Programa: 146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS				104.000
Objetivo: Ampliar o acesso aos fatores de proteção individuais, familiares, sociais e comunitários. Promover o acesso às entidades sem fins lucrativos e grupos que ofertam estratégias para o processo				
12.35.08.244.146.2.463	Campanhas Educativas de Prevenção e Tratamento ao Uso Indevido de Drogas			
CAMPANHAS REALIZADAS		Evento	4	27.000
12.35.08.244.146.1.464	Financiamento à Entidades e Grupos de Apoio para Atendimento aos Usuários de Drogas e aos seus Familiares			
AÇÕES APOIADAS		Und	3	77.000
13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES				4.482.966
13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				4.482.966
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				2.727.025
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas				
13.01.27.122.007.2.001	Administração da Unidade			
UNIDADE MANTIDA		Und	1	603.000
13.01.27.122.007.2.818	Capacitação de Servidores			
SERVIDORES CAPACITADOS		Pessoas	30	150.000
13.01.27.122.007.1.819	Construção, Ampliação e Modernização de Praças Esportivas			
CONSTRUÇÕES REALIZADAS		Und	2	1.974.025
Programa: 343 - TALENTOS DO FUTURO				350.000
Objetivo: Proporcionar através do esporte e do desporto a melhoria na qualidade vida, incentivadas como instrumento fundamental de transformação social.				
13.01.27.812.343.2.822	Implantação das Escolinhas de Iniciação Esportivas			
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS		Pessoas	3000	350.000

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XII

Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total	Em R\$ 1,00
Programa: 344 - QUALIDADE DE VIDA					680.000
Objetivo: Proporcionar através do esporte e do desporto a melhoria na qualidade vida, incentivadas com a prática de exercícios físicos orientados e lazer nas comunidades.					
13.01.27.813.344.2.823	Viva Bem - Manutenção de Atividades Físicas ao Ar Livre PESSOAS ATENDIDAS	Pessoas	3200	200.000	
13.01.27.813.344.2.824	Viver Ativo - Manutenção de Atividades Físicas Orientadas para a 3ª Idade PESSOAS ATENDIDAS	Pessoas	3200	110.000	
13.01.27.813.344.2.825	Ruas de Lazer - Manutenção dos Eventos de Lazer em Ruas, Praças, Parques, Vilas e Distritos PESSOAS ATENDIDAS	Pessoas	3200	370.000	
Programa: 345 - PORTO VELHO EM MOVIMENTO					725.941
Objetivo: Proporcionar através do esporte e do desporto a melhoria na qualidade vida, através de competições					
13.01.27.812.345.2.826	Manutenção dos Eventos Esportivos de Competições de Porto Velho EVENTOS REALIZADOS	Pessoas	10	725.941	
14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO - SEMTRAN					5.934.429
14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES,MOBILIDADE E TRÂNSITO					858.723
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO					858.723
Objetivo: Dotar está secretaria de bens e equipamentos adequados proporcionando maior agilidade e qualidade					
14.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	Und	1	710.723	
14.01.26.122.007.2.192	Serviços de Locação de Pátio e Guincho AÇÕES REALIZADAS	Und	50	67.000	
14.01.26.122.007.2.197	Capacitação de Servidores CAPACITAÇÃO REALIZADA	Und	84	80.000	
14.01.26.122.007.2.199	Implementação do Plano de Mobilidade Urbana ESTUDOS DESENVOLVIDOS	Und	1	1.000	
14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO					5.075.706
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO					1.252.560
Objetivo: Dotar está secretaria de bens e equipamentos adequados proporcionando maior agilidade e qualidade					
14.31.26.122.007.2.105	Pagamento pelo Serviço de Processamento de Multas			550.000	
14.31.26.122.007.2.110	Fiscalização e Operação de Trânsito, Direta ou Por Convênio - PM			200.000	
14.31.26.122.007.2.196	Aquisição e Manutenção de Software de gestão de Trânsito - Talonário Eletrônico			302.560	
14.31.26.782.007.2.590	Destinação de Recursos ao Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito - FUNSET SERVIÇOS EXECUTADOS	Und		200.000	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XII

Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Em R\$ 1,00 Total
Programa: 341 - MOBILIDADE URBANA DE PORTO VELHO				563.576
Objetivo: Melhorar os deslocamentos de pessoas com foco em PNEs				
14.31.26.122.341.1.436	Construção, ampliação e reforma dos terminais e estações de integração de transportes IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO COM ACESSIBILIDADE	Und	1	50.000
14.31.26.122.341.2.565	Implantação de corredores exclusivos ou preferenciais para ônibus CONSTRUÇÕES REALIZADAS	Und	1	150.000
14.31.26.122.341.2.572	Programa de acessibilidade a pessoas com deficiência físicas, mobilidade reduzida e idoso CONSTRUÇÕES REALIZADAS	Km	1	105.070
14.31.26.122.341.2.874	Restruturação e Manutenção do sistema de transportes coletivo, individual, urbano e vicinal incluindo a pessoa Portadora de Necessidades Especiais ESTUDOS DESENVOLVIDOS	und	1	258.506
Programa: 342 - TRANSPORTE E FLUIDEZ NO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO MATERIAL				3.259.570
Objetivo: Melhorar os deslocamentos, fluidez, segurança e organização do transito; Promover o transporte				
14.31.26.122.342.2.252	Implementar Políticas de Educação para o Transito ALUNOS ATENDIDOS	Und	2000	78.396
14.31.26.122.342.1.449	Sinalização vertical e horizontal nas vias locais e coletoras de Porto Velho e Distritos LEVANTAMENTO OPERACIONAIS VIÁRIOS	Und	200	1.863.000
14.31.26.122.342.2.693	Implantação de Ciclovias AÇÕES REALIZADAS	Und	1	20.174
14.31.26.122.342.2.697	Implantação e Manutenção de Semáforos e Central de Controle e Monitoramento de tráfego AÇÕES REALIZADAS	Und	50	1.298.000
16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA				14.814.567
16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO				11.415.144
Programa: 167 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM				276.261
Objetivo: Regularizar Certificar Inspeccionar Processamento da Produção de Origem Animal e Vegetal				
16.01.20.125.167.2.650	Promover a Inspeção da Produção de Origem Animal e Vegetal INSPEÇÕES REALIZADAS	Und	28	251.261
16.01.20.131.167.2.651	Promover Ações Educativas dentro da Produção Animal e Vegetal AÇÕES REALIZADAS	Und	11	25.000
Programa: 171 - FOMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA E AQUICULTURA				1.277.522
Objetivo: Desenvolver através da implantação de unidades de produção, tanques escavados, a piscicultura e a aquicultura em Porto Velho, garantindo segurança alimentar e aumentar a renda da família rural.				
16.01.20.602.171.2.596	Implantação de Tanques Escavados TANQUES ESCAVADOS	Serviços	180	1.027.522
16.01.20.602.171.2.656	Promover o Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Piscicultura FRIGORÍFICO DE PESCADO INSTALADO	Und	2	250.000

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XII

Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Em R\$ 1,00 Total
Programa: 204 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PRODAGRO				1.072.520
Objetivo: Apoiar a Inclusão dos Trabalhadores Familiares no Processo de Agroindustrialização e Comercialização da sua Produção de modo Agregar Valores e Gerar Renda				
16.01.20.661.204.2.652	Apoiar a Inclusão dos Trabalhadores no Processo Agroindustrial AGROINDUSTRIAS APOIADAS	Und		80.020
16.01.20.661.204.2.653	Implantar Tanques de resfriamento de Leite TANQUES DE LEITE IMPLEMENTADOS	Und	2	405.000
16.01.20.661.204.2.654	Implantar Estruturas Agroindustrial ESTRUTURAS IMPLANTADAS	Ano	1	137.500
16.01.20.692.204.1.655	Realizar Feira de Tecnologias Rurais Sustentáveis PORTOAGRO FEIRA DE TECNOLOGIA REALIZADA	Und	1	450.000
Programa: 240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER				421.463
Objetivo: Proporcionar melhorias nas estradas rurais e implementar novas aberturas.				
16.01.20.451.240.1.067	Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas PONTES E PONTILHÕES CONSTRUÍDOS	Metro linear	240	292.753
16.01.20.782.240.2.643	Conservação de Rodovias Vicinais RODOVIAS VICINAIS RECUPERADAS	Km	2600	127.710
16.01.20.782.240.2.644	Abertura Primária de Estradas Vicinais ESTRADAS VICINAIS AMPLIADAS E RECUPERADAS	Km	20	1.000
Programa: 340 - DESENVOLVIMENTO RURAL				847.621
Objetivo: Promover o desenvolvimento da agropecuária do município como estratégia para o desenvolvimento sustentável e solidário, fortalecendo as unidades de produção familiar.				
16.01.20.543.340.2.640	Fortalecimento da Mecanização Agrícola AÇÃO AGRÍCOLA MECANIZADA	Ano	1	360.056
16.01.20.602.340.2.641	Promover o Desenvolvimento das Cadeias Produtivas da Agropecuária Familiar PRODUTORES ATENDIDOS	Und	1000	142.538
16.01.20.692.340.2.642	Promover a Aquisição de Alimentos direto pela Prefeitura (PMAA) PRODUTORES ATENDIDOS	Und	154	146.580
16.01.20.601.340.2.657	Apoio ao Transporte dos Produtos Agrícolas TONELADA DE PRODUTOS TRANSPORTADO	Tonelada	2940	82.522
16.01.20.692.340.2.658	Fomentar a logística de Comercialização dos Produtos Agrícolas TONELADA DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS E ARMAZENADOS	Und	120	78.800
16.01.20.122.340.2.659	Promover a Organização Social Rural com Capacitação dos Produtores Rurais ORGANIZAÇÕES ORGANIZADAS	Und	50	37.125
Programa: 347 - APOIO ADMINISTRATIVO INTEGRADO				1.623.773
Objetivo: Organizar as unidades administrativas, bem como a estrutura física, materiais de consumo, serviços e				
16.01.04.122.347.2.901	Apoio Administrativo/Semdestur UNIDADE MANTIDA	und	1	389.489



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
16.01.04.122.347.2.902	Apoio Administrativo/SEMAGRIC UNIDADE MANTIDA	Und	1	497.571
16.01.04.122.347.2.920	Apoio Administrativo/SEMA UNIDADE MANTIDA	Und	1	736.713
Programa: 348 - GESTÃO DO TRABALHO				408.963
Objetivo: Desenvolver o trabalho por meio do plano municipal do trabalho emprego e renda com vistas aos projetos que venham viabilizar a qualificação profissional dos trabalhadores do município de porto				
16.01.11.334.348.2.856	Fomentar a gestão do trabalho AÇÕES REALIZADAS	Ano	1	408.963
Programa: 349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL				223.694
Objetivo: Apoiar o empreendedorismo, fomentar o comércio, incentivar a Indústria e promover a economia familiar para alcançar as oportunidades de trabalho emprego e renda.				
16.01.23.691.349.2.857	Apoio às ações do Desenvolvimento Sócio Econômico Sustentável AÇÕES REALIZADAS	Ano	1	223.694
Programa: 351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO				5.263.327
Objetivo: Desenvolver o Turismo local através do Plano Municipal do Turismo com programas e projetos voltados para a potencialização do Turismo com sustentabilidade				
16.01.04.695.351.2.855	Apoio as Ações do Turismo AÇÕES APOIADAS	Ano	1	5.263.327
16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				1.782.839
Programa: 350 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL				1.150.000
Objetivo: Implemento do ambiente natural viável à manutenção das condições de vida para as pessoas e para as espécies, garantindo a qualidade de vida para o homem, tendo em conta a habitabilidade, a beleza				
16.31.18.542.350.2.911	Realizar eventos de educação, gestão e sustentabilidade ambiental CAMPANHAS REALIZADAS	Ano	40	520.000
16.31.18.542.350.2.912	Promover a gestão das políticas públicas sustentáveis/mudanças climáticas AÇÕES REALIZADAS	Ano	3000	60.000
16.31.18.542.350.2.913	Produção, plantio e monitoramento de mudas / cidade + verde PRODUÇÃO DE MUDAS	Ano	50000	290.000
16.31.18.542.350.2.914	Criação e demarcação de novas Uc's / gestão verdes AÇÕES REALIZADAS	Ano	1	50.000
16.31.18.542.350.2.915	Elaboração e implementação dos planos de manejo das Uc's / gestão verde AÇÕES REALIZADAS	Ano	3	50.000
16.31.18.542.350.2.916	Gestão de App's e áreas verdes/gestão verde AÇÕES REALIZADAS	Ano	1	180.000
Programa: 352 - PROTEÇÃO AMBIENTAL				632.839
Objetivo: Fortalecer as atividades de acompanhamento e fiscalização ambiental de forma a proporcionar o				
16.31.18.542.352.2.917	Promover o acompanhamento da qualidade do meio ambiente / selo verde AÇÕES REALIZADAS	Ano	10000	314.549

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO**

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XII

			Em R\$ 1,00	
Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
16.31.18.542.352.2.918	Promover a fiscalização da exploração de recursos naturais			
	AÇÕES REALIZADAS	Ano	3000	30.000
16.31.18.542.352.2.919	Promover o controle da cobertura vegetal, dos desmatamentos e das queimadas			
	REDUÇÃO DE ÁREAS QUEIMADAS	%	5	288.290
16.32 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO				12.800
Programa: 035 - GESTÃO DO TURISMO				12.800
Objetivo: Proporcionar a concessão de incentivos financeiros a pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no município de porto velho para desenvolver ações voltadas para o desenvolvimento do turismo em Porto				
16.32.23.695.035.1.199	Promoção Turística			
	TURISMO PROMOCIONAL	Eventos		12.800
16.33 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO				1.603.784
Programa: 024 - DESENVOLVIMENTO RURAL				1.603.784
Objetivo: Promover o desenvolvimento da agropecuária do município como estratégia para o desenvolvimento sustentável e solidário, fortalecendo as unidades de produção familiar.				
16.33.20.122.024.2.148	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural			
	UNIDADE MANTIDA	Und	1	61.534
16.33.20.543.024.2.678	Fomento às atividades agropecuárias			
	PRODUTORES ATENDIDOS	Und	1000	1.542.250
18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR				2.495.757
18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ,HABITAÇÃO E URBANISMO				2.201.355
Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO				1.378.417
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.				
18.01.16.122.007.2.724	Manutenção das Atividades Administrativas			
	UNIDADE MANTIDA	Und	1	1.378.417
Programa: 042 - MORAR MELHOR				560.824
Objetivo: Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população				
18.01.16.482.042.1.725	Promover o acesso à moradias, lotes e reformas de unidades habitacionais.			
	UNIDADES HABITACIONAIS ENTREGUES/REFORMADAS	nílias atendidas	749	99.268
18.01.16.482.042.1.726	Apoio e execução dos projetos de trabalho social.			
	PROJETO EXECUTADO	rojetos apoiado	11	461.556
Programa: 065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA				262.114
Objetivo: Possibilitar o acesso a regularização fundiária e desenvolver ações integradas de gestão urbana e territorial, com a participação da sociedade, como instrumentos de inclusão social e desenvolvimento				
18.01.16.482.065.2.739	Regularização fundiária no Distrito Sede.			
	IMÓVEIS REGULARIZADOS NO DISTRITO SEDE	iveis regulariza	3148	132.114
18.01.16.482.065.2.743	Regularização urbanística e fundiária nos Distritos.			
	IMÓVEIS REGULARIZADOS NOS DISTRITOS	iveis regulariza	1400	130.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XII

				Em R\$ 1,00
Programa de Trabalho		Unidade de Medida	Meta	Total
18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				294.402
Programa: 042 - MORAR MELHOR				294.402
Objetivo: Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população				
18.31.16.482.042.1.750	Apoio a projeto de melhoria das condições de habitabilidade. PROJETO APOIADO	rojetos apoiado	2	53.567
18.31.16.482.042.1.753	Apoio a Projeto de regularização de imóveis adquiridos por meio de Habitação de Interesse Social - HIS. PROJETO APOIADO	rojetos apoiado	2	27.687
18.31.16.482.042.1.754	Apoio e execução dos projetos sociais de programas de Habitação de Interesse Social - HIS. PROJETO APOIADO	rojetos apoiado	1	213.148
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				1.380.407.282



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA

UNIDADE:

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA

PROGRAMA:

000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO:

Prover a Unidade de Recursos Financeiros para cobertura das despesas previstas na função de

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
01.01.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			100
	AÇÕES REALIZADAS	%				01.00	3.1.91.91	3.941
						TOTAL		3.941
01.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			100
	AÇÕES REALIZADAS	%				01.00	3.1.90.13	70.953
						01.00	3.1.90.94	315.350
						01.00	3.3.90.93	3.054.960
						TOTAL		3.441.263
01.01.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			100
	AÇÕES REALIZADAS	%				01.00	3.1.91.92	157.697
						01.00	3.3.90.92	3.941
						TOTAL		161.638

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	547.941		3.058.901					3.606.842
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	547.941		3.058.901					3.606.842



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA

UNIDADE:

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA

PROGRAMA:

010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

OBJETIVO:

Prover a Câmara Municipal de meios para a sua atuação legislativa, fiscalizadora e administrativa.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
01.01.01.122.010.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						01.00	3.3.50.41	3.941
						01.00	3.3.90.14	78.837
						01.00	3.3.90.30	346.885
						01.00	3.3.90.33	106.430
						01.00	3.3.90.35	3.941
						01.00	3.3.90.36	3.941
						01.00	3.3.90.37	3.941
						01.00	3.3.90.39	1.970.942
						01.00	3.3.90.46	2.522.806
						01.00	3.3.91.39	303.525
						01.00	4.4.90.52	195.911
						TOTAL		5.541.100
01.01.01.331.010.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	SERVIDORES ASSISTIDOS	Pessoas						92
						01.00	3.3.90.49	354.769
						TOTAL		354.769
01.01.01.128.010.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	SERVIDORES CAPACITADOS	Pessoas						35
						01.00	3.3.90.39	78.837
						TOTAL		78.837
01.01.01.122.010.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA REALIZADAS	Obra						1
						01.00	3.3.90.30	3.941
						01.00	3.3.90.39	98.547
						01.00	4.4.90.51	1.270.075
						01.00	4.4.90.52	3.941
						TOTAL		1.376.504
01.01.01.126.010.2.121	Implementação de Ações de Informatização			FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA

UNIDADE:

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA

PROGRAMA:

010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

OBJETIVO:

Prover a Câmara Municipal de meios para a sua atuação legislativa, fiscalizadora e administrativa.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
			Atividade					
	AÇÃO DE INFORMATIZAÇÃO MANTIDA	%						100
						01.00	3.3.90.30	20.103
						01.00	3.3.90.39	630.701
						01.00	4.4.90.52	102.489
						TOTAL		753.293
01.01.01.122.010.1.204	Realização de Concurso Público		Projeto	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	CONCURSO REALIZADO	Und						1
						01.00	3.3.90.39	100.518
						TOTAL		100.518
01.01.01.122.010.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	PESSOAL REMUNERADO	%						100
						01.00	3.1.90.09	13.008
						01.00	3.1.90.11	20.892.384
						01.00	3.1.90.13	5.812.309
						01.00	3.1.90.16	94.999
						01.00	3.1.91.13	709.539
						TOTAL		27.522.239
01.01.01.031.010.2.316	Câmara Itinerante		Atividade	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	SESSÕES REALIZADAS	Und						2
						01.00	3.3.90.14	70.953
						01.00	3.3.90.30	3.941
						01.00	3.3.90.39	9.854
						TOTAL		84.748



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA

UNIDADE:

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA

PROGRAMA:

010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

OBJETIVO:

Prover a Câmara Municipal de meios para a sua atuação legislativa, fiscalizadora e administrativa.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	27.522.239		6.717.353	1.572.416				35.812.008
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	27.522.239		6.717.353	1.572.416				35.812.008

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	28.070.180		9.776.254	1.572.416				39.418.850
TOTAL GERAL DA UNIDADE	28.070.180		9.776.254	1.572.416				39.418.850



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Atualização dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condições de trabalho e

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
02.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			1
	UNIDADE MANTIDA	Und						
						01.00	3.3.90.14	100.000
						01.00	3.3.90.30	188.000
						01.94	3.3.90.30	255.000
						01.00	3.3.90.33	100.000
						01.00	3.3.90.36	180.000
						01.00	3.3.90.39	193.440
						01.94	3.3.90.39	259.000
						01.00	3.3.90.47	15.000
						01.00	4.4.90.52	295.000
						TOTAL		1.585.440
02.01.04.122.007.2.808	Reforma do Bens Imoveis, Construção com Ampliação		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			1
	UNIDADE MANTIDA	Serv						
						01.00	3.3.90.30	100.000
						01.00	3.3.90.39	80.000
						01.00	4.4.90.51	105.000
						01.94	4.4.90.51	105.000
						TOTAL		390.000
02.01.04.122.007.2.809	Publicidade Institucional e Legal de Informações de Interesse Social		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			1
	DIVULGAÇÃO DOS ATOS PÚBLICOS	Serv						
						01.00	3.3.90.39	5.969.000
						TOTAL		5.969.000
02.01.04.122.007.2.812	Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação, Cerimonial e Relações Públicas		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			1
	AÇÕES APOIADAS	Und						
						01.00	3.3.90.30	95.000
						01.00	4.4.90.52	150.000
						TOTAL		245.000
02.01.04.122.007.2.813	Manutenção das Atividades da Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos - SGP		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº. 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			1
	UNIDADE MANTIDA	Und						



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Atualização dos equipamentos e ambiente, a fim de proporcionar melhores condições de trabalho e

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
						01.00	3.3.90.14	50.000
						01.00	3.3.90.30	75.000
						01.00	3.3.90.33	65.000
						01.94	3.3.90.36	28.000
						01.00	3.3.90.39	90.000
						01.00	4.4.90.52	150.000
						TOTAL		458.000
02.01.04.306.007.1.814	Apoio Operacional a Agencia de Desenvolvimento do Município de Porto Velho - ADPVH		Projeto	FIS	Lei Complementar nº. 661 de 07 de Abril de 2017 - Prefeitura Municipal de Porto			
	APOIO EFETUADO	Und						1
						01.00	3.3.50.41	640.000
						TOTAL		640.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			7.940.440	700.000				8.640.440
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			542.000	105.000				647.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			8.482.440	805.000				9.287.440



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
PROGRAMA: 293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE
OBJETIVO: Desenvolver e manter atividades preventivas e corretivas dos efeitos de cheia e inundações, incêndios,

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Atendimento as famílias vitimas de enchente	387	12/12/2014	380	Fonte: Defesa civil Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Visita casa em casa
Atendimento as famílias em situações de risco	350	12/12/2014	300	Fonte: Defesa civil Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
02.01.04.122.293.2.819	Manutenção das Atividades do Departamento de Defesa Civil		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº. 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						01.94	3.3.90.14	30.000
						01.94	3.3.90.30	40.000
						01.94	3.3.90.33	35.000
						01.94	3.3.90.39	48.500
						01.94	4.4.90.52	55.000
						TOTAL		208.500
02.01.04.122.293.2.828	Implantação com Manutenção do Centro de Operações		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			
	CENTRO OPERACIONAL MANTIDO	Und						1
						01.94	3.3.90.30	25.000
						01.94	3.3.90.39	35.000
						TOTAL		60.000
02.01.04.122.293.2.836	Mapeamento, Monitoramento das Áreas de Risco		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			
								0
						01.94	3.3.90.30	28.000
						01.94	3.3.90.39	35.000
						01.94	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		113.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

PROGRAMA:

293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE

OBJETIVO:

Desenvolver e manter atividades preventivas e corretivas dos efeitos de cheia e inundações, incêndios,

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
02.01.04.122.293.1.838	Apoia os Projetos de Prevenção para Emergências e Desastres		Projeto	FIS	Lei Complementar Nº. 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			
	APOIO EFETUADO	Und						1
						01.94	3.3.90.30	25.000
						01.94	3.3.90.39	35.000
						01.94	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		110.000
02.01.04.122.293.1.842	Manutenção com Aquisição de Equipamentos e Infraestrutura para Respostas a Desastres		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						01.94	3.3.90.30	25.000
						01.94	4.4.90.52	45.000
						TOTAL		70.000
02.01.04.122.293.2.843	Acompanhamento de Situações de Pós-Desastres		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			
	ACOMPANHAMENTO EFETIVADO	Und						1
						01.94	3.3.90.30	25.000
						01.94	3.3.90.36	20.000
						01.94	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		70.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			431.500	200.000				631.500
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			431.500	200.000				631.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

PROGRAMA:

356 - SERVIÇOS INFORMATIZADOS - PMPV

OBJETIVO:

Modernizar toda a estrutura de Tecnologia da Informação - TI da Prefeitura Municipal de Porto Velho,

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
UNIDADE ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	11	01/01/2017	11	Fonte: COORDENADORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E PESQUISA - C Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2018
02.01.04.122.356.2.844	Modernizar as Soluções e Ativos de TI		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº. 650 de 08 de Fevereiro de 2017.			
						01.94	3.3.90.14	20.000
						01.94	3.3.90.30	100.000
						01.94	3.3.90.39	77.622
						01.94	4.4.90.52	250.000
						TOTAL		447.622

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			197.622	250.000				447.622
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			197.622	250.000				447.622

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			7.940.440	700.000				8.640.440
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.171.122	555.000				1.726.122
TOTAL GERAL DA UNIDADE			9.111.562	1.255.000				10.366.562



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Manter a unidade administrativa coordenada e implementada para ações desta fundação

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
02.21.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	Pessoas						32
						01.00	3.3.90.46	91.328
						TOTAL		91.328
02.21.14.122.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal Lei nº 526			
	AUXÍLIO TRANSPORTE DO SERVIDOR	Pessoas						32
						01.00	3.3.90.49	33.152
						TOTAL		33.152
02.21.13.128.007.2.064	Capacitação de Servidores da Funcultural		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	SERVIDORES CAPACITADOS	Pessoas						32
						01.00	3.3.90.14	3.000
						01.00	3.3.90.39	9.000
						TOTAL		12.000
02.21.13.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 204/2005 e Decreto nº 9.694, de 03/02/2005			
	PESSOAS REMUNERADAS	Pessoas						32
						01.00	3.1.90.09	372
						01.00	3.1.90.11	1.337.664
						01.00	3.1.90.13	179.316
						01.00	3.1.90.92	15.000
						01.00	3.1.90.94	21.504
						01.00	3.1.90.96	66.060
						01.00	3.1.91.13	39.672
						01.00	3.1.91.92	15.000
						TOTAL		1.674.588
02.21.13.122.007.2.303	Apoio a logística dos Serviços Básicos		Atividade	FIS	Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694 de 03/02/2005.			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	%						60
						01.00	3.3.90.14	32.000
						01.00	3.3.90.30	93.369
						01.00	3.3.90.39	270.770
						01.00	3.3.90.92	9.711



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Manter a unidade administrativa coordenada e implementada para ações desta fundação

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
						01.00	3.3.91.39	20.004
						01.00	4.4.90.52	30.459
						TOTAL		456.313

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.674.588		562.334	30.459				2.267.381
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.674.588		562.334	30.459				2.267.381



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL

PROGRAMA:

044 - PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL

OBJETIVO:

Identificar, salvaguardar, revitalizar e promover o patrimônio histórico, artístico, arqueológico e

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de ambientes estruturados e adequados para visitação				Fonte: Funcultural Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Fazer levantamento in loco.
Quantidade de público atingido bimestral	1500	31/12/2016	20%	Fonte: Funcultural Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Fazer levantamento através dos cadernos de visitantes nos ambientes culturais mantidos pela fundação.
Quantidades de ambientes estruturados e adequados para visitação	1%	31/12/2016	5	Fonte: Funcultural Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Índice de ambientes reformados e adequados para visitação

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
02.21.13.391.044.2.922	Preservação e Restauração de Bens Moveis, Imoveis, Históricos Artísticos Arqueológicos e Cultural		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal Lei nº 526			Em R\$ 1,00
	QUANTIDADES DE AMBIENTES ESTRUTURADOS E ADEQUADOS PARA VISIT	%						2
						01.00	3.3.50.43	100.000
						01.00	3.3.90.30	8.448
						01.00	3.3.90.36	6.048
						01.00	3.3.90.39	20.448
						01.00	4.4.90.52	2.700
						TOTAL		137.644

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			134.944	2.700				137.644
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			134.944	2.700				137.644



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL

PROGRAMA:

047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

OBJETIVO:

Difundir, promover e garantir as manifestações culturais, como carnaval, festa junina, aniversário do

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de eventos realizados/apoiados ano				Fonte: Funcultural Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Trimestral Fórmula de Cálculo: Levantamento dos eventos realizados pela fundação através de documentos gerados.
Quantidade de público atingido por evento	344	31/12/2016	20%	Fonte: Funcultural Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: Levantamento feito com a ajuda da polícia militar e corpo de bombeiros quando o evento acontecer em via pública. Quando o evento acontece em ambiente fechado é feito um livro
Índice de eventos artísticos e culturais promovidos	344	31/12/2016	30%	Fonte: Dac/funcultural Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de participantes nos eventos, com acréscimo de 30% ao ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
02.21.13.392.047.2.923	Promoção, produção de eventos artísticos culturais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 250 de 23/12/2005			
	EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS PROMOVIDOS	%						20
						01.00	3.3.50.43	100.008
						01.00	3.3.90.14	12.240
						01.00	3.3.90.30	23.760
						01.00	3.3.90.31	247.920
						01.00	3.3.90.32	2.820
						01.00	3.3.90.33	15.360
						01.00	3.3.90.36	12.240
						01.00	3.3.90.39	271.200
						01.00	4.4.90.52	3.060
						TOTAL		688.608



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL

PROGRAMA:

047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

OBJETIVO:

Difundir, promover e garantir as manifestações culturais, como carnaval, festa junina, aniversário do

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			685.548	3.060				688.608
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			685.548	3.060				688.608



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL

PROGRAMA:

190 - DESENVOLVIMENTO DO AGENTE PRODUTOR CULTURAL

OBJETIVO:

Construção e reforma da escola de dança, recebimento de espaços culturais (Centro de Cultura Nova)

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Unidades culturais construídas e mantidas	5	31/12/2016	5	Fonte: Funcultural Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Levantamento através das listas de presença, que é feita durante as aulas.
Quantidade de cursos realizados por mês	0	31/12/2016	20%	Fonte: Funcultural Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Levantamento feito através dos projetos elaborados por curso.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
02.21.13.392.190.2.933	Construção, Manutenção, e Reformas de Espaços Culturais		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	UNIDADES CULTURAIS CONSTRUÍDAS, REFORMADAS E MANTIDAS	Und						5
						01.00	3.3.90.30	20.004
						01.00	3.3.90.39	8.004
						01.00	4.4.90.51	15.360
						01.00	4.4.90.52	15.360
						TOTAL		58.728
02.21.13.392.190.2.936	Formação básica de produtores e agentes culturais		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 250, de 23/12/2005.			
	AGENTES CULTURAIS FORMADOS	%						20
						01.00	3.3.90.14	2.040
						01.00	3.3.90.30	2.040
						01.00	3.3.90.33	2.040
						01.00	3.3.90.36	2.040
						01.00	3.3.90.39	2.040
						TOTAL		10.200



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL

PROGRAMA:

190 - DESENVOLVIMENTO DO AGENTE PRODUTOR CULTURAL

OBJETIVO:

Construção e reforma da escola de dança, recebimento de espaços culturais (Centro de Cultura Nova

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			38.208	30.720				68.928
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			38.208	30.720				68.928



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL

PROGRAMA:

310 - CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETIVO:

Identificar, salvaguardar, revitalizar e promover a cultura como bem essencial ao desenvolvimento

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Implantação de políticas públicas para desenvolvimento e valorização da cultura local	0%	31/12/2016	30%	Fonte: Conselho municipal de cultura Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: Índice de visitação as unidades administradas por esta fundação

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
02.21.13.392.310.2.935	Manutenção do Conselho Municipal de Cultura		Atividade	FIS	Lei nº 9.694 de 03/02/2005 - Estatuto da Fundação Cultural do Município de Porto			
	CONSELHO MANTIDO	Um						1
						01.00	3.3.90.14	6.600
						01.00	3.3.90.30	2.100
						01.00	3.3.90.36	6.600
						01.00	3.3.90.39	2.100
						01.00	4.4.90.52	6.600
						TOTAL		24.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			17.400	6.600				24.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			17.400	6.600				24.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL

PROGRAMA:

330 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

OBJETIVO:

Identificar, salvaguardar, revitalizar e promover a cultura como bem essencial ao desenvolvimento

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Implantação de políticas públicas para desenvolvimento e valorização da cultura local	0	31/12/2016	30%	Fonte: Fundo municipal de cultura Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: Índice de visitação as unidades administradas por esta fundação

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2018
02.21.13.392.330.2.934	Manutenção do fundo municipal de cultura para implantação de políticas e editais culturais público MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA	Und	Atividade	FIS	lei nº 9.694 de 03/02/2005 - Estatuto da Fundação Cultural do Município de Porto			
						01.00	3.3.50.43	1
						01.00	3.3.90.30	21.600
						01.00	3.3.90.36	4.500
						01.00	3.3.90.39	2.100
						01.00	4.4.90.52	2.100
						01.00	4.4.90.52	4.500
						TOTAL		34.800

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			30.300	4.500				34.800
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			30.300	4.500				34.800

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.674.588		1.468.734	78.039				3.221.361
TOTAL GERAL DA UNIDADE	1.674.588		1.468.734	78.039				3.221.361



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

PROGRAMA:

000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO:

Cumprir com as indenizações e ressarcimento na esfera judicial e trabalhista

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
02.41.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	%	Especial					28
						01.00	3.1.90.91	73.995
						01.10	3.1.90.91	109.000
						TOTAL		182.995
02.41.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	INDENIZAÇÕES E RESSARCIMENTOS	%	Especial					25
						01.00	3.1.90.94	55.054
						01.10	3.1.90.94	40.000
						TOTAL		95.054
02.41.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	%	Especial					25
						01.00	3.1.90.92	12.000
						TOTAL		12.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	141.049							141.049
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	149.000							149.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	290.049							290.049



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Garantir condições administrativas e operacionais ao desenvolvimento da Unidade.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
02.41.15.122.007.1.020	Ampliação, Construção e Reforma da sede da EMDUR		Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 2.056 de 16/07/2013.			
	SEDE AMPLIADA, CONSTRUÍDA E REFORMADA	Und						1
						01.00	3.3.90.30	5.000
						01.00	3.3.90.39	5.000
						01.00	4.4.90.51	2.000
						TOTAL		12.000
02.41.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal. Lei nº			
	SISTEMA REESTRUTURADO	Pessoas						72
						01.00	3.3.90.46	151.000
						01.10	3.3.90.46	98.000
						TOTAL		249.000
02.41.15.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 2.056 de 16/07/2013.			
	SERVIDORES REMUNERADOS	Pessoas						72
						01.00	3.1.90.03	12.918
						01.00	3.1.90.11	1.927.088
						01.10	3.1.90.11	1.418.230
						01.00	3.1.90.13	740.206
						01.10	3.1.90.13	473.310
						01.00	3.1.90.16	6.000
						01.10	3.1.90.16	133.580
						01.00	3.1.91.13	118.730
						01.10	3.1.91.13	30.000
						TOTAL		4.860.062
02.41.15.122.007.2.303	Apoio a logística dos Serviços Básicos		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela lei 2.056 de 16/07/2013.			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						01.00	3.2.90.21	23.000
						01.00	3.3.90.14	10.000
						01.00	3.3.90.30	273.000
						01.00	3.3.90.33	10.000
						01.00	3.3.90.36	45.000
						01.00	3.3.90.39	584.000
						01.10	3.3.90.39	8.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Garantir condições administrativas e operacionais ao desenvolvimento da Unidade.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
						01.00	3.3.90.49	53.000
						01.10	3.3.90.49	39.000
						01.00	3.3.91.39	44.000
						01.10	3.3.91.39	31.982
						01.00	4.4.90.39	2.000
						01.00	4.4.90.52	40.000
						01.00	4.6.90.71	151.493
						TOTAL		1.314.475

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.804.942	23.000	1.180.000	44.000		151.493		4.203.435
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.055.120		176.982					2.232.102
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.860.062	23.000	1.356.982	44.000		151.493		6.435.537



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

PROGRAMA:

163 - ILUMINANDO PORTO VELHO

OBJETIVO:

Expandir e manter pontos de iluminação pública no Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de expansão de pontos de luz sobre a rede de iluminação pública do município de Porto Velho		16/08/2017	25%	Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pontos de luz implantados/total da demanda atual de pontos de luz)x100.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2018
02.41.15.452.163.1.022	Revitalização de Iluminação Pública em Vias Urbanas		Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	VIAS PUBLICAS REVITALIZADAS	%						25
						01.10	3.3.90.30	1.580.650
						TOTAL		1.580.650
02.41.15.452.163.2.089	Apoio aos Serviços do Programa Iluminando Porto Velho		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	PROGRAMA APOIADO	%						25
						01.10	3.3.90.14	15.000
						01.10	3.3.90.30	604.000
						01.10	3.3.90.33	15.000
						01.10	3.3.90.39	392.000
						01.10	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		1.076.000
02.41.15.452.163.2.095	Implantação e Manutenção de Escritório de Apoio aos Distritos		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	SISTEMA REESTRUTURADO	%						25
						01.10	3.3.90.39	20.000
						TOTAL		20.000
02.41.15.452.163.1.106	Implantação de Pontos de Iluminação Pública		Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	PONTOS IMPLANTADOS	Und						5.000
						01.10	3.3.90.30	500.000
						TOTAL		500.000
02.41.15.452.163.2.155	Manutenção de Pontos de Iluminação Pública			FIS				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

PROGRAMA:

163 - ILUMINANDO PORTO VELHO

OBJETIVO:

Expandir e manter pontos de iluminação pública no Município de Porto Velho.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
			Atividade		Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	PONTOS MANTIDOS	Und				01.10	3.3.90.30	20.000
								1.288.500
						TOTAL		1.288.500
02.41.15.452.163.2.257	Iluminação de Eventos Festivos		Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e Alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013.			
	EVENTOS ILUMINADOS	Und						6
						01.10	3.3.90.30	10.000
						01.10	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		20.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			4.435.150	50.000				4.485.150
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			4.435.150	50.000				4.485.150



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

PROGRAMA:

164 - PRODUÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS

OBJETIVO:

Promover a melhoria da qualidade dos serviços urbanísticos, com a construção e manutenção de meio-

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Paver retangular construído ao ano				Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: nº produzidos/dia x nº dias trabalhados x nº de meses.
Blocos 0,09x0,19x0,39 produzidos ao ano (un)				Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: nº produzidos/ dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Blocos 0,14x0,19x0,39 produzidos ao ano (un)				Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos/ dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Paver sextavado 0,25x0,25x0,08 produzidos ao ano				Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos/dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Paver tipo osso produzidos ao ano (un)				Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos /dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Paver tipo raquete produzidos ao ano (un)				Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos/dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Paver tipo 16 faces produzidos ao ano (un)				Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos/dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Tubo de concreto simples macho fêmea DN 400				Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos / dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Tubo de concreto simples macho fêmea DN 600				Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos /dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.
Tubo de concreto simples ponta bolsa DN 400				Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Nº produzidos /dia x nº de dias trabalhados x nº de meses.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
PROGRAMA: 164 - PRODUÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS
OBJETIVO: Promover a melhoria da qualidade dos serviços urbanísticos, com a construção e manutenção de meio-

Tubo de concreto simples ponta bolsa DN 600	Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° produzidos/dia x n° de dias trabalhados x n° de meses.
Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 400	Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° prod./dia x n° de dias trab. x n° de meses.
Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 600	Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° prod/dia x n° de dias trabalhados x n° de meses.
Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 800 produzidos ao ano (un)	Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° prod/dia x n° de dias trabalhados x n° de meses.
Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 1000 produzidos ao ano (un)	Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° prod/dias n° de dias trabalhados x n° de meses.
Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 1.200 produzidos ao ano (un)	Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° prod/dias n° de dias trabalhados x n° de meses.
Tubo de concreto armado ponta bolsa DN 1.500 produzidos ao ano	Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: N° prod/dias n° de dias trabalhados x n° de meses.
Tubo de concreto armado macho fêmea DN 600	Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° prod/dias n° de dias trabalhados x n° de meses.
Tubo de concreto armado macho fêmea DN 800	Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° prod/dias n° de dias trabalhados x n° de meses.
Tubo de concreto armado macho fêmea DN 1.000 produzidos ao ano (UN)	Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° prod/dias n° de dias trabalhados x n° de meses.
Tubo de concreto armado macho fêmea DN 1.200 produzidos ao ano	Fonte: Empresa de desenvolvimento urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: N° prod/dias n° de dias trabalhados x n° de meses.

16/08/2017

200000 Fonte:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE
UNIDADE: 02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR
PROGRAMA: 164 - PRODUÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS
OBJETIVO: Promover a melhoria da qualidade dos serviços urbanísticos, com a construção e manutenção de meio-

Produção de Artefatos de Cimento

Base Geográfica:
Periodicidade:
Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
02.41.15.451.164.1.025	Implantação de galpão para fábrica de artefatos de cimento	%	Projeto	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			25
						01.00	3.3.90.30	2.000
						01.00	3.3.90.39	2.000
						01.00	4.4.90.51	2.000
						TOTAL		6.000
02.41.15.452.164.2.178	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	Und	Atividade	FIS	Lei nº 186 de 24/04/1980, e alterada pela Lei nº 2.056 de 16/07/2013			4
	MÁQUINA E EQUIPAMENTO MANTIDO					01.00	3.3.90.30	2.000
						01.00	3.3.90.39	2.000
						01.00	4.4.90.51	20.000
						TOTAL		24.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			8.000	22.000				30.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			8.000	22.000				30.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE

UNIDADE:

02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR

PROGRAMA:

164 - PRODUÇÃO DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS

OBJETIVO:

Promover a melhoria da qualidade dos serviços urbanísticos, com a construção e manutenção de meio-

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	2.945.991	23.000	1.188.000	66.000		151.493		4.374.484
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.204.120		4.612.132	50.000				6.866.252
TOTAL GERAL DA UNIDADE	5.150.111	23.000	5.800.132	116.000		151.493		11.240.736



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

UNIDADE:

03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Prover a unidade administrativa de meios para sua manutenção e gestão de seu programa finalístico.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
03.01.04.122.007.2.183	CGM - Manutenção da Controladoria		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003, 201/2005, 440/2011 e			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						01.00	3.3.90.14	15.000
						01.00	3.3.90.30	35.810
						01.00	3.3.90.33	25.000
						01.00	3.3.90.36	210.000
						01.00	3.3.90.39	66.500
						01.00	3.3.90.47	2.500
						01.00	3.3.90.93	8.000
						01.00	4.4.90.51	1.000
						01.00	4.4.90.52	500
						TOTAL		364.310

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			362.810	1.500				364.310
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			362.810	1.500				364.310



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

UNIDADE:

03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

PROGRAMA:

151 - APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

OBJETIVO:

Prover a unidade administrativa de meios para a gestão das atividades inerentes ao Órgão Central de

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de acréscimo do número de achados identificados pela controladoria geral do município em comparação ao exercício de 2017				5% Fonte: Relatórios expedidos pela CGM Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de achados identificados no ano dividido pelo número de achados identificados no exercício de 2017), subtraído de 1 e multiplicado por 100 %.
Percentual de cumprimento das metas previstas para o ano no planejamento estratégico da controladoria geral do município	0			70% Fonte: Relatórios expedidos pela CGM Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de metas realizadas no ano dividido pelo número de metas previstas no planejamento estratégico da CGM para o ano, multiplicado por 100 %.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
03.01.04.124.151.2.185	CGM - Formação em Áreas de Interesse (graduação e pós graduação)		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003, 201/2005, 440/2011 e			
	SERVIDORES DA CGM CAPACITADOS	Und						0
						01.00	3.3.90.39	500
						TOTAL		500
03.01.04.124.151.2.186	CGM - Bolsa Estágio Controladoria		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003, 201/2005, 440/2011 e			
	BOLSAS ESTÁGIO CONCEDIDAS	Mês						3
						01.00	3.3.90.39	39.600
						TOTAL		39.600
03.01.04.124.151.2.490	Realização de Cursos, Palestras e Congêneres		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003, 201/2005, 440/2011 e			
	EVENTOS REALIZADOS	Und						3
						01.00	3.3.90.30	8.500
						01.00	3.3.90.36	10.000
						01.00	3.3.90.39	1.000
						TOTAL		19.500
03.01.04.124.151.2.834	Implantação e Manutenção de Sistemas de Informação		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003, 201/2005, 440/2011 e			
	SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO	Und						1
						01.00	3.3.90.35	500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

UNIDADE:

03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

PROGRAMA:

151 - APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO

OBJETIVO:

Prover a unidade administrativa de meios para a gestão das atividades inerentes ao Órgão Central de

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
						01.00	3.3.90.39	500
						01.00	4.4.90.52	500
						TOTAL		1.500

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			60.600	500				61.100
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			60.600	500				61.100

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			423.410	2.000				425.410
TOTAL GERAL DA UNIDADE			423.410	2.000				425.410



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

UNIDADE:

04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

PROGRAMA:

000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO:

Promover mecanismos necessários para quitação de processos judiciais e RPV e Precatório

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
04.01.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica do Município e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	AÇÕES REALIZADAS	Und	Especial					
						01.00	3.1.90.91	1.100.000
						01.00	3.3.90.91	800.000
						TOTAL		1.900.000
04.01.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		Operação	FIS	LC 099/00 e LC 163/2003			
	AÇÕES REALIZADAS	Und	Especial					
						01.00	3.3.90.91	15.651.967
						TOTAL		15.651.967

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.100.000		16.451.967					17.551.967
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.100.000		16.451.967					17.551.967



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

UNIDADE:

04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Promover meios para gestão e reestruturação física e funcional de sua Unidade Administrativa.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
04.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	LC 099/2000 e LC 163/2003.			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						01.00	3.3.90.14	50.000
						01.00	3.3.90.30	500.000
						01.00	3.3.90.33	50.000
						01.00	3.3.90.36	4.000
						01.00	3.3.90.39	1.150.000
						01.00	3.3.90.47	8.000
						01.00	4.4.90.39	20.000
						01.00	4.4.90.52	800.725
						TOTAL		2.582.725

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.762.000	820.725				2.582.725
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos								0
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.762.000	820.725				2.582.725

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.100.000		18.213.967	820.725				20.134.692
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos								0
TOTAL GERAL DA UNIDADE	1.100.000		18.213.967	820.725				20.134.692



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

UNIDADE:

04.31 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL - FOE

PROGRAMA:

084 - APOIO À GESTÃO JURÍDICA

OBJETIVO:

Capacitação dos servidores de carreira jurídica.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
04.31.04.122.084.2.259	Coordenação e Manutenção das Atividades do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Município CENTRO MANTIDO	Und	Atividade	FIS	LC 09/00 e LC 163/2003			
						01.17	3.3.90.30	1
						01.17	3.3.90.39	30.000
								9.700
						TOTAL		39.700

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			39.700					39.700
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			39.700					39.700

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			39.700					39.700
TOTAL GERAL DA UNIDADE			39.700					39.700



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG

UNIDADE:

05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG

PROGRAMA:

338 - GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

OBJETIVO:

Dotar a Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão - SEMPOG, de

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
05.01.04.122.338.2.865	Administração da Unidade		Atividade	FIS				
	UNIDADE MANTIDA	Gasto a a						1
						01.00	3.3.90.14	76.493
						01.00	3.3.90.30	173.340
						01.00	3.3.90.33	54.000
						01.00	3.3.90.36	8.000
						01.00	3.3.90.39	222.800
						01.00	4.4.90.51	200.000
						01.00	4.4.90.52	150.000
						TOTAL		884.633
05.01.15.452.338.1.867	Revisão, Execução e Monitoramento do Plano Diretor Municipal		Projeto	FIS				
	Plano Diretor Reestruturado	Und						1
						01.00	3.3.90.30	66.351
						01.00	3.3.90.35	1.500.000
						01.00	3.3.90.39	200.000
						TOTAL		1.766.351
05.01.19.126.338.1.872	Reestruturação do Sistema de Informação Municipal		Projeto	FIS				
	SISTEMA REESTRUTURADO	Und						0
						01.00	3.3.90.39	5.733.453
						TOTAL		5.733.453

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			8.034.437	350.000				8.384.437
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			8.034.437	350.000				8.384.437



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG

UNIDADE:

05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG

PROGRAMA:

999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO:

.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
05.01.99.999.999.9.999	Reserva de contingência		Reserva de Contingência	FIS	Lei de diretrizes orçamentárias.			
						01.00	9.9.99.99	11.690.981
						TOTAL		11.690.981

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00	
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários								11.690.981	11.690.981
TOTAL GERAL DO PROGRAMA								11.690.981	11.690.981

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			8.034.437	350.000			11.690.981	20.075.418
TOTAL GERAL DA UNIDADE			8.034.437	350.000			11.690.981	20.075.418



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEMPOG

UNIDADE:

05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FMIP

PROGRAMA:

014 - CIDADE ILUMINADA

OBJETIVO:

Assegurar a iluminação de logradouros públicos do Município.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
05.31.15.452.014.2.168	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		Atividade	FIS	Lei Complementar 153, de 23/12/02; LC nº 183 de 15/12/03;			
	SISTEMA MANTIDO	Und						1
						01.10	3.3.90.39	12.589.008
						TOTAL		12.589.008

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			12.589.008					12.589.008
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			12.589.008					12.589.008

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			12.589.008					12.589.008
TOTAL GERAL DA UNIDADE			12.589.008					12.589.008



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

UNIDADE:

06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

PROGRAMA:

000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
06.01.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP	Und	Operação	FIS	Lei nº 895/1990			
	AÇÕES REALIZADAS		Especial					
						01.94	3.3.90.47	4.117.538
						01.00	3.3.91.47	9.607.588
						TOTAL		13.725.126
06.01.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais	Und	Operação	FIS	Lei 4.320/64, Lei Orgânica do Município e Lei de Responsabilidade Fiscal			
	AÇÕES REALIZADAS		Especial					
						01.00	3.3.90.47	5.150
						TOTAL		5.150
06.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos	Und	Operação	FIS	Lei nº 895/1990			
	AÇÕES REALIZADAS		Especial					
						01.00	3.3.90.93	99.012
						TOTAL		99.012
06.01.28.846.000.0.182	Pagamento da Dívida Fundada	Und	Operação	FIS	Lei nº 895, de 19 de junho de 1990			
	AÇÕES REALIZADAS		Especial					
						01.00	3.2.90.21	9.981.052
						01.00	3.2.90.22	3.037.123
						01.00	4.6.90.71	5.308.045
						01.00	4.6.90.73	5.893.587
						TOTAL		24.219.807
06.01.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	Und	Operação	FIS	Lei nº 895/1990			
	AÇÕES REALIZADAS		Especial					
						01.00	3.3.90.92	51.500
						TOTAL		51.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

UNIDADE:

06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

PROGRAMA:

000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO:

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		13.018.175	9.763.250			11.201.632		33.983.057
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			4.117.538					4.117.538
TOTAL GERAL DO PROGRAMA		13.018.175	13.880.788			11.201.632		38.100.595



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

UNIDADE:

06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
06.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19 de junho de 1990			
	ATIVIDADES MANTIDAS	Und						1
						01.00	3.3.90.14	36.634
						01.00	3.3.90.30	270.038
						01.00	3.3.90.33	59.407
						01.00	3.3.90.36	124.755
						01.00	3.3.90.39	1.012.144
						01.00	3.3.90.47	36.040
						01.00	3.3.90.92	693
						01.00	4.4.90.52	3.663
						TOTAL		1.543.374
06.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Lei nº 895, de 19 de junho de 1990			
	OBRA EXECUTADA	Und						1
						01.00	4.4.90.30	400.000
						01.00	4.4.90.51	600.000
						TOTAL		1.000.000
06.01.04.122.007.2.470	Geração de Tarifas por Prestação de Serviços Bancários		Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19 de junho de 1990			
	TARIFAS BANCÁRIAS GERADAS (TIPO)	Mês						1
						01.00	3.3.90.39	1.237.650
						TOTAL		1.237.650

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			2.777.361	1.003.663				3.781.024
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.777.361	1.003.663				3.781.024



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

UNIDADE:

06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

PROGRAMA:

032 - GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL

OBJETIVO:

Implantar e implementar as ações da política tributária do Município

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
-----------	---------------------	------------------	-------------------------	---

Modernização da informação das políticas de arrecadação e fiscalização.

Fonte:

Base Geográfica:

Periodicidade:

Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
06.01.04.129.032.2.903	Implantação e Implementação das Políticas de Arrecadação e Fiscalização		Atividade	FIS				
	ARRECADAÇÃO IMPLEMENTADA	Ano				01.00	3.3.90.39	1
						TOTAL		203.098
06.01.04.121.032.2.904	Atualização Legislativa, Administrativa e da Política Tributária e Financeira da Fazenda Municipal		Atividade	FIS				
	ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA	Ano				01.00	3.3.90.99	1
						TOTAL		50.000
06.01.04.122.032.2.905	Modernização da Tecnologia da Informação e dos Sistemas Integrados		Atividade	FIS				
	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MODERNIZADA	Ano				01.00	3.3.90.39	1
						01.00	4.4.90.30	593.198
						01.00	4.4.90.52	61.783
						TOTAL		661.912
06.01.04.122.032.1.907	Instituição do Fundo de Desenvolvimento da Administração Fazendária - FUMDAF		Projeto	FIS	LEI Nº 895/90			
	FUNDO INSTITUÍDO	Ano				01.00	3.3.90.99	1
						TOTAL		100
06.01.04.122.032.1.908	Criação e Manutenção da Escola Fazendária		Projeto	FIS	LEI Nº 895/90			
	ESCOLA TRIBUTÁRIA CRIADA E MANTIDA	Ano				01.00	3.3.90.99	1
								36.592



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

UNIDADE:

06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ

PROGRAMA:

032 - GESTÃO DA FAZENDA MUNICIPAL

OBJETIVO:

Implantar e implementar as ações da política tributária do Município

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
						TOTAL	36.592	
06.01.04.122.032.1.909	Atualização do Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal		Projeto	FIS	LEI Nº 895/90			
	CADASTRO ATUALIZADO	Ano						1
						01.00	3.3.90.99	700.000
						TOTAL	700.000	

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.582.988	68.714				1.651.702
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.582.988	68.714				1.651.702

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários		13.018.175	14.123.599	1.072.377		11.201.632		39.415.783
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			4.117.538					4.117.538
TOTAL GERAL DA UNIDADE		13.018.175	18.241.137	1.072.377		11.201.632		43.533.321



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

PROGRAMA:

000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO:

Prover a Unidade de Recursos Financeiros para cobertura das despesas previstas na função de

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
07.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991			
						01.00	3.1.90.94	1.116.000
						01.00	3.3.90.92	349.000
						TOTAL		1.465.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.116.000		349.000					1.465.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.116.000		349.000					1.465.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Prover a unidade gestora de recursos para implementação e gestão e manutenção de seus programas

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
07.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			1
	UNIDADE ADMINISTRADA	Und						
						01.00	3.3.90.14	26.100
						01.00	3.3.90.30	499.985
						01.00	3.3.90.31	1.044
						01.00	3.3.90.33	31.320
						01.00	3.3.90.36	332.064
						01.00	3.3.90.39	282.315
						01.00	3.3.90.93	1.293.194
						01.00	3.3.91.39	5.469.000
						01.00	4.4.90.52	274.280
						TOTAL		8.209.302
07.01.04.122.007.2.002	Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			85
	ATIVIDADES MANTIDAS	%						
						01.00	3.3.90.30	7.711.430
						01.00	3.3.90.39	11.627.000
						01.23	3.3.90.39	1.790.629
						TOTAL		21.129.059
07.01.04.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			
	SISTEMA REESTRUTURADO	Gasto a a						
						01.00	3.3.90.46	8.611.003
						TOTAL		8.611.003
07.01.04.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	FIS	Decreto Municipal n. 4210/1991; Lei n. 141/2002 e Lei n. 901/1991			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE	Und						
						01.00	3.3.90.49	6.549.770
						TOTAL		6.549.770
07.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991/Constituição Federal			
	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS	Obra						
						01.00	3.3.90.39	38.844
						TOTAL		38.844



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Prover a unidade gestora de recursos para implementação e gestão e manutenção de seus programas

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
07.01.04.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização		Atividade	FIS	Decreto Municipal n. 4210/1991			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	%				01.00	3.3.90.39	1.650.000
						TOTAL		1.650.000
07.01.04.122.007.1.178	Modernização e Manutenção do Parque Gráfico Municipal		Projeto	FIS	Decreto Municipal n. 4210/1991			
	PARQUE GRÁFICO MODERNIZADO E MANTIDO	%				01.00	3.3.90.30	60.564
						01.00	3.3.90.39	15.663
						01.00	4.4.90.51	5.000
						TOTAL		81.227
07.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Constituição Federal e LC n.146/2002 e LC n. 141/2002			
	PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVADO DENTRO DO MÊS	Pessoas				01.00	3.1.90.03	441.236
						01.00	3.1.90.09	37.667
						01.00	3.1.90.11	197.235.844
						01.00	3.1.90.13	6.432.250
						01.00	3.1.90.16	1.675.849
						01.00	3.1.90.91	678.730
						01.00	3.1.90.94	1.041.796
						01.00	3.1.90.96	557.998
						01.00	3.1.91.13	16.710.734
						TOTAL		224.812.104



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Prover a unidade gestora de recursos para implementação e gestão e manutenção de seus programas

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	224.812.104		44.199.296	279.280				269.290.680
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			1.790.629					1.790.629
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	224.812.104		45.989.925	279.280				271.081.309

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	225.928.104		44.548.296	279.280				270.755.680
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			1.790.629					1.790.629
TOTAL GERAL DA UNIDADE	225.928.104		46.338.925	279.280				272.546.309



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPAM - PREVIDÊNCIA

PROGRAMA:

000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
07.11.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.03	3.3.90.47	200.000
						TOTAL		200.000
07.11.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.03	3.1.90.91	100.000
						01.03	3.3.90.91	1.000.000
						TOTAL		1.100.000
07.11.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.03	3.1.90.94	100.000
						01.03	3.3.90.93	2.000.000
						TOTAL		2.100.000
07.11.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.03	3.3.90.92	500.000
						TOTAL		500.000
07.11.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.03	3.3.90.91	400.000
						TOTAL		400.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPAM - PREVIDÊNCIA

PROGRAMA:

000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO:

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	200.000		4.100.000					4.300.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	200.000		4.100.000					4.300.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPAM - PREVIDÊNCIA

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
07.11.09.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	SEG	Lei nº 404/2010 e Decreto nº 4.123/90			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						01.03	3.3.90.14	400.000
						01.03	3.3.90.30	800.000
						01.03	3.3.90.33	400.000
						01.03	3.3.90.35	500.000
						01.03	3.3.90.36	500.000
						01.03	3.3.90.39	5.773.049
						01.03	4.4.90.52	6.000.000
						TOTAL		14.373.049
07.11.09.122.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	SEG	Lei nº 404/2010 e Decreto nº 4.123/90			
	SISTEMA REESTRUTURADO	Pessoas						85
						01.03	3.3.90.46	350.000
						TOTAL		350.000
07.11.09.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	SEG	Lei nº 7.418/85 e Lei nº 7.619/87 e Lei nº 385/2010			
	AUXÍLIO TRANSPORTES PAGOS	Pessoas						85
						01.03	3.3.90.49	250.000
						TOTAL		250.000
07.11.09.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	SEG	Lei nº 146/02.			
	CONSTRUÇÕES REALIZADAS	M²						3.000
						01.03	4.4.90.51	9.000.000
						TOTAL		9.000.000
07.11.09.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização		Atividade	SEG	Lei nº 404/10 e Decreto nº 4.123/90			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	Und						1
						01.03	3.3.90.30	2.000.000
						01.03	3.3.90.36	100.000
						01.03	3.3.90.39	3.000.000
						01.03	4.4.90.52	3.500.000
						TOTAL		8.600.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPAM - PREVIDÊNCIA

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
07.11.09.122.007.1.204	Realização de Concurso Público		Projeto	SEG	Lei Complementar nº 404/10 e Decreto nº 4.123/90			
	CONCURSO REALIZADO	Pessoas						1
						01.03	3.3.90.39	200.000
						TOTAL		200.000
07.11.09.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	SEG	Lei nº 382/2010 e Lei nº 4123/90 e Lei nº 452/2012			
	PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVADO DENTRO DO MÊS	Pessoas						85
						01.03	3.1.90.09	925
						01.03	3.1.90.11	6.000.000
						01.03	3.1.90.13	900.000
						01.03	3.1.90.96	7.000
						TOTAL		6.907.925
07.11.09.122.007.2.301	Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Previdência - CMP		Atividade	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90			
	CONSELHO MANTIDO	Und						1
						01.03	3.3.90.30	50.000
						01.03	3.3.90.36	400.000
						01.03	3.3.90.39	200.000
						01.03	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		850.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	6.907.925		14.923.049	18.700.000				40.530.974
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	6.907.925		14.923.049	18.700.000				40.530.974



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPAM - PREVIDÊNCIA

PROGRAMA:

012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM

OBJETIVO:

Conceder benefícios aos segurados, dependentes, aposentados e pensionistas do IPAM.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
07.11.09.272.012.0.183	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais	Pessoas	Operação Especial	SEG	Lei nº 404/2010			
	APOSENTADOS E PENSIONISTAS REMUNERADOS							
						01.03	3.1.90.01	46.908.484
						01.03	3.1.90.03	13.113.812
						TOTAL		60.022.296
07.11.09.272.012.0.184	Pagamento de Auxílio Doença	Und	Operação Especial	SEG	Lei nº 404/2010			
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							
						01.03	3.1.90.05	17.000.000
						TOTAL		17.000.000
07.11.09.272.012.0.185	Pagamento de Auxílio Reclusão	Und	Operação Especial	SEG	Lei nº 404/2010			
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							
						01.03	3.1.90.05	200.000
						TOTAL		200.000
07.11.09.272.012.0.187	Pagamento de Salário Maternidade	Und	Operação Especial	SEG	Lei nº 404/2010			
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							
						01.03	3.1.90.05	4.000.000
						TOTAL		4.000.000
07.11.09.272.012.2.460	Pagamento de Salário Família	Und	Atividade	SEG	Lei Complementar nº 404/10.			
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS							
						01.03	3.1.90.05	100.000
						TOTAL		100.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPAM - PREVIDÊNCIA

PROGRAMA:

012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM

OBJETIVO:

Conceder benefícios aos segurados, dependentes, aposentados e pensionistas do IPAM.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	81.322.296							81.322.296
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	81.322.296							81.322.296



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - IPAM - PREVIDÊNCIA

PROGRAMA:

999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
07.11.99.997.999.9.096	Fundo de Reserva para Previdência Social		Reserva de Contingência	SEG	Portaria Conjunta nº 1, de 18/06/2010			
						01.94	9.9.99.99	54.094.830
						TOTAL		54.094.830

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários							54.094.830	54.094.830
TOTAL GERAL DO PROGRAMA							54.094.830	54.094.830

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	88.430.221		19.023.049	18.700.000				126.153.270
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários							54.094.830	54.094.830
TOTAL GERAL DA UNIDADE	88.430.221		19.023.049	18.700.000			54.094.830	180.248.100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IPAM - ASSISTÊNCIA

PROGRAMA:

000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
07.12.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.05	3.3.90.47	130.000
						TOTAL		130.000
07.12.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.05	3.1.90.91	20.000
						01.05	3.3.90.91	300.000
						TOTAL		320.000
07.12.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.05	3.1.90.94	8.000
						01.05	3.3.90.93	1.000.000
						TOTAL		1.008.000
07.12.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.05	3.1.90.92	20.000
						01.05	3.3.90.92	8.000.000
						TOTAL		8.020.000
07.12.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02.			
						01.05	3.3.90.91	130.000
						TOTAL		130.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IPAM - ASSISTÊNCIA

PROGRAMA:

000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO:

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	48.000		9.560.000					9.608.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	48.000		9.560.000					9.608.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IPAM - ASSISTÊNCIA

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
07.12.10.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						01.05	3.3.50.43	20.000
						01.05	3.3.90.14	30.000
						01.05	3.3.90.30	300.000
						01.05	3.3.90.33	50.000
						01.05	3.3.90.35	30.000
						01.05	3.3.90.36	20.000
						01.05	3.3.90.39	1.500.000
						01.05	3.3.91.39	120.000
						01.05	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		2.270.000
07.12.10.122.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	SEG	Decreto nº 13.479 de 24/04/2014			
	SISTEMA REESTRUTURADO	Pessoas						30
						01.05	3.3.90.46	200.000
						TOTAL		200.000
07.12.10.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	SEG	Lei nº 145/02 e Decreto nº 4123/90.			
	AUXÍLIOS TRANSPORTES PAGOS	Pessoas						30
						01.05	3.3.90.49	50.000
						TOTAL		50.000
07.12.10.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização		Atividade	SEG	Lei nº 145/02 e Decreto nº 4123/90.			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	%						1
						01.05	3.3.90.30	80.000
						01.05	3.3.90.36	10.000
						01.05	3.3.90.39	500.000
						01.05	4.4.90.52	80.000
						TOTAL		670.000
07.12.10.122.007.1.204	Realização de Concurso Público		Projeto	SEG	Lei Complementar nº 227/05			
	CONCURSO REALIZADO	Und						1
						01.05	3.3.90.39	50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IPAM - ASSISTÊNCIA

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
TOTAL								50.000
07.12.10.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	SEG	Lei nº 452/2012 e Decreto nº 4.123/90.			
	SERVIDORES REMUNERADOS	Pessoas						30
						01.05	3.1.90.09	798
						01.05	3.1.90.11	2.500.000
						01.05	3.1.90.13	145.000
						01.05	3.1.90.94	7.500
						01.05	3.1.90.96	75.000
						TOTAL		2.728.298

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	2.728.298		2.960.000	280.000				5.968.298
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	2.728.298		2.960.000	280.000				5.968.298



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IPAM - ASSISTÊNCIA

PROGRAMA:

011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM

OBJETIVO:

Oferecer aos segurados e dependentes do IPAM atendimento hospitalar, laboratorial, ambulatorial,

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade procedimentos médicos				Fonte: Ipam Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Projeção de atendimento nos exercícios de 2014 a 2017 com taxa de evolução anual 2,0%a.a, CPD/IPAM - 18.998 x 12 = 227.976.
Quantidade de procedimentos odontológicos				Fonte: Ipam Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Projeção de atendimento nos exercícios de 2014 a 2017 CPD/IPAM - 3.000 x 12= 36.000.
Quantidade de benefícios de pensões por morte				Fonte: Ipam Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Projeção de atendimento nos exercícios de 2014 a 2017 CPD/IPAM - 4 x 12 = 48.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2018
07.12.10.302.011.2.039	Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial		Atividade	SEG	Lei nº 227/2005 e Decreto nº 4.123/90			
	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	Und						113.988
						01.05	3.1.90.13	150.000
						01.05	3.3.90.36	500.000
						01.05	3.3.90.39	39.974.842
						01.05	4.5.90.66	2.700.000
						TOTAL		43.324.842
07.12.10.303.011.2.040	Atendimento Odontológico		Atividade	SEG	Lei nº 227/2005 e Decreto nº 4.123/90			
	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	Serviços						36.000
						01.05	3.3.90.39	900.000
						TOTAL		900.000
07.12.10.331.011.2.043	Auxílio Funeral		Atividade	SEG	Lei nº 145/02 e Decreto nº 4.123/90			
	AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO	Und						60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IPAM - ASSISTÊNCIA

PROGRAMA:

011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM

OBJETIVO:

Oferecer aos segurados e dependentes do IPAM atendimento hospitalar, laboratorial, ambulatorial,

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
						01.05	3.3.90.08	260.000
						TOTAL		260.000
07.12.10.302.011.2.485	Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial - Elemento Moderador		Atividade	SEG	Lei nº 227/2005 e Decreto nº 4.123/90			
						01.94	3.3.90.39	683.380
						TOTAL		683.380

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	150.000		41.634.842		2.700.000			44.484.842
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			683.380					683.380
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	150.000		42.318.222		2.700.000			45.168.222

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	2.926.298		54.154.842	280.000	2.700.000			60.061.140
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			683.380					683.380
TOTAL GERAL DA UNIDADE	2.926.298		54.838.222	280.000	2.700.000			60.744.520



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
UNIDADE: 07.31 - DEPARTAMENTO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO --
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Manter o bom funcionamento da Unidade Administrativa, assim como aquisição de material de consumo

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
07.31.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005.			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						01.00	3.3.90.14	8.240
						01.00	3.3.90.30	37.810
						01.00	3.3.90.33	14.420
						01.00	3.3.90.35	1.030
						01.00	3.3.90.36	73.645
						01.00	3.3.90.39	103.000
						01.00	4.4.90.52	73.292
						TOTAL		311.437
07.31.04.122.007.1.074	Construção de Bens Imoveis		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005.			
	BENS IMOVEIS CONSTRUIDOS	Obra						
						01.00	3.3.90.39	7.000
						TOTAL		7.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			245.145	73.292				318.437
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			245.145	73.292				318.437



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

UNIDADE:

07.31 - DEPARTAMENTO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO -

PROGRAMA:

031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO:

Assegurar a qualificação profissional e pessoal dos servidores municipais para que os serviços

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de capacitação de servidores				Fonte: Funescola/Pvh Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Total de servidores capacitados por ano = ao número de servidores no índice mais recente

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
07.31.04.128.031.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005.			Em R\$ 1,00
	SERVIDORES CAPACITADOS	Pessoas						
						01.00	3.3.90.39	416.900
						TOTAL		416.900

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			416.900					416.900
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			416.900					416.900

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			662.045	73.292				735.337
TOTAL GERAL DA UNIDADE			662.045	73.292				735.337



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
 UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
 PROGRAMA: **316 - MEDICAMENTO CONSCIENTE**
 OBJETIVO: Promover o Uso Racional de Medicamentos

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de itens de medicamentos com estoque regular da remume	59%	09/08/2017	70%	Fonte: Sisfarma Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Cálculo avaliado pelos quantitativo de itens elencados na remume através do Sistema hórus e/ou sisfarma, Itens em falta no estoque
Taxa de de itens medicamentos em falta da remume	41%	09/08/2017	30%	Fonte: Sisfarma Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Cálculo avaliado pelos quantitativo de itens elencados na remume através do sistema hórus e/ou sisfarma, itens em falta no estoque
Taxa de atendimentos aos usuários nas farmácias municipais				Fonte: Sisfarma Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Cálculo avaliado pelo quantitativo atendimentos aos usuários nas farmácias municipais através do sistema sisfarma

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2018
08.31.10.301.316.2.627	Aquisição de medicamentos da assistência farmacêutica		Atividade	SEG	Portaria MS 1.555/2013; Portaria GM/MS nº 204/2007			
	SISTEMA REESTRUTURADO	%						80
						01.07	3.3.90.30	4.059.816
						01.23	3.3.90.30	1.206.672
						TOTAL		5.266.488
08.31.10.301.316.2.629	Estruturação da assistência farmacêutica		Atividade	SEG	"Lei Federal 5.991/73; Lei nº 8.080/1990 e Lei nº 8.142/1990; Portaria GM/MS nº			
	SISTEMA REESTRUTURADO	Und						4
						01.23	4.4.90.51	360.000
						01.23	4.4.90.52	200.000
						TOTAL		560.000
08.31.10.301.316.2.661	Manutenção da assistência farmacêutica		Atividade	SEG	"Lei Federal 5.991/73; Lei nº 8.080/1990 e Lei nº 8.142/1990; Portaria GM/MS nº			
	SISTEMA REESTRUTURADO	%						80
						01.07	3.3.90.14	24.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

316 - MEDICAMENTO CONSCIENTE

OBJETIVO:

Promover o Uso Racional de Medicamentos

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
						01.07	3.3.90.30	24.000
						01.07	3.3.90.36	15.000
						01.07	3.3.90.39	24.000
						TOTAL		87.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			4.146.816					4.146.816
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			1.206.672	560.000				1.766.672
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.353.488	560.000				5.913.488



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ

OBJETIVO:

Fortalecer a atenção básica como ação prioritária da Secretaria Municipal de Saúde.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica	61%	02/08/2017	61%	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: "Método de cálculo municipal/estadual/regional: (Nº de eSF x 3.450 + (Nº eAB + Nº eSF equivalente) em determinado local e
Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica	49,94%	01/06/2017	49,94%	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: "((nº eSB*3.450)+(nº eSB equivalentes*3.000)) em determinado local e período

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
08.31.10.301.317.2.662	Manutenção dos serviços do Centro de Especialidades Odontológicas		Atividade	SEG				
	SISTEMA REESTRUTURADO	%						80
						01.07	3.3.90.14	10.000
						01.07	3.3.90.30	143.000
						01.07	3.3.90.33	20.000
						01.07	3.3.90.36	15.000
						01.07	3.3.90.39	160.000
						01.23	4.4.90.52	180.000
						TOTAL		528.000
08.31.10.301.317.2.664	Manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde		Atividade	SEG				
	AÇÕES REALIZADAS	%						80
						01.07	3.1.90.09	6.685
						01.07	3.1.90.11	6.888.209
						01.07	3.1.90.16	19.091
						01.02	3.1.91.13	1.181.641
						01.07	3.3.90.30	1.930.000
						01.07	3.3.90.32	350.000
						01.07	3.3.90.39	2.800.000
						01.94	3.3.90.48	700.110
						01.23	4.4.90.52	1.000.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ

OBJETIVO:

Fortalecer a atenção básica como ação prioritária da Secretaria Municipal de Saúde.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
						TOTAL		14.875.736
08.31.10.301.317.2.665	Aperfeiçoamento dos serviços das Unidades Básicas de Saúde		Atividade	SEG				
	AÇÕES REALIZADAS	Und						80
						01.07	3.3.90.14	90.000
						01.07	3.3.90.30	50.000
						01.07	3.3.90.33	30.000
						01.07	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		220.000
08.31.10.301.317.2.666	Implantar um núcleo de apoio à saúde da Família – NASF na zona leste		Atividade	SEG				
	SISTEMA REESTRUTURADO	%						80
						01.07	3.3.90.14	20.000
						01.07	3.3.90.30	100.000
						01.07	3.3.90.36	20.000
						01.07	3.3.90.39	100.000
						TOTAL		240.000
08.31.10.301.317.2.667	Manutenção da Rede de Frio Municipal de Porto Velho		Atividade	SEG				
	SISTEMA REESTRUTURADO	%						80
						01.07	3.3.90.14	30.000
						01.07	3.3.90.30	220.000
						01.07	3.3.90.39	80.000
						01.07	4.4.90.52	80.000
						TOTAL		410.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ

OBJETIVO:

Fortalecer a atenção básica como ação prioritária da Secretaria Municipal de Saúde.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.181.641							1.181.641
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	6.913.985		6.218.000	80.000				13.211.985
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				1.180.000				1.180.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			700.110					700.110
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	8.095.626		6.918.110	1.260.000				16.273.736



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE

OBJETIVO:

Reestruturar e integrar a rede de atenção a saúde do município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de atenção básica	0%	01/06/2017	100%	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: "Método de cálculo municipal/estadual/regional: (Nº de CAPS com pelo menos 12 registros de matriciamento da
Percentual de atendimento nas unidades de pronto atendimento de classificação de risco	75%	02/08/2017	70%	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de atendimentos classificados nas UPAS -verde e azul _População atendida nos Pronto Atendimentos
Percentual de atendimento da maternidade municipal da classificação de risco laranja e vermelho	15%	02/08/2017	15%	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de atendimentos classificados na maternidade laranja e vermelho _População atendida nos Pronto Atendimentos

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
08.31.10.302.329.2.280	Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU (RAU - SAMU) 192 ATENDIMENTO REALIZADO	%	Atividade	SEG	Portaria 1.600/GM, de 07/07/2011. Portaria 2.395/GM, de 11/10/2011. Portaria			80
						01.07	3.3.90.14	95.000
						01.07	3.3.90.30	1.980.000
						01.07	3.3.90.33	120.000
						01.07	3.3.90.36	40.000
						01.07	3.3.90.39	590.000
						01.07	3.3.90.47	50.000
						01.23	4.4.90.52	800.000
						TOTAL		3.675.000
08.31.10.302.329.2.668	Implantação das Unidades de Saúde de Média Complexidade SISTEMA REESTRUTURADO	%	Atividade	SEG				80
						01.23	3.3.90.30	100.000
						01.07	3.3.90.39	100.000
						01.07	4.4.90.52	50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE

OBJETIVO:

Reestruturar e integrar a rede de atenção a saúde do município de Porto Velho.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
						TOTAL		250.000
08.31.10.302.329.2.669	Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade		Atividade	SEG				
	ATIVIDADES MANTIDAS	%						80
						01.07	3.3.50.43	800.000
						01.07	3.3.90.14	100.000
						01.07	3.3.90.30	17.800.000
						01.23	3.3.90.30	1.012.000
						01.07	3.3.90.33	100.000
						01.07	3.3.90.39	4.081.644
						01.23	3.3.90.39	1.000.000
						01.23	4.4.90.52	500.000
						TOTAL		25.393.644

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			25.856.644	50.000				25.906.644
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			2.112.000	1.300.000				3.412.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			27.968.644	1.350.000				29.318.644



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OBJETIVO:

Integrar a Vigilância em Saúde.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número/taxa de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e	20%	01/06/2017	118,17/100.000	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: a) Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) b) para município/região com 100 mil ou mais habitantes, deverá ser calculada a taxa bruta: -
Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	90%	01/06/2017	90%	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Numerador: número de casos novos de hanseníase residentes e diagnosticados nos anos das coortes (PB diagnosticados no ano anterior ao ano de avaliação e MB diagnosticados dois
Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.	9	01/06/2017	7	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade, em um determinado ano de diagnóstico e local de residência. Unidade de medida: número absoluto.
Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.	1	01/06/2017	zero	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de casos novos de aids em menores de 5 anos de idade em determinado ano de diagnóstico e local de residência. Unidade de medida: número absoluto
Taxa de mortalidade infantil	11,8%	01/06/2017	10%	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Análise de monitoramento e avaliação dos componentes separadamente: Primeiras 24 horas, Neonatal precoce (0 a 6 dias), Neonatal Tardio (7 a 27 dias), Pós-neonatal (28 a 364 dias),
Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	10	01/06/2017	7	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de óbitos maternos (ocorridos após o término da gravidez referente a causas ligadas ao parto, puerpério e a gravidez) em determinado período e local de residência unidade de
Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.	3	01/06/2017	3	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: 1º passo: cobertura por ciclo. Numerador: número de imóveis visitados em cada um dos ciclos de visitas domiciliares de rotina para o controle da dengue. Denominador: número de
Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial	75%	01/06/2017	75%	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Numerador: total de casos novos de tuberculose pulmonar com comprovação laboratorial, curados.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OBJETIVO:

Integrar a Vigilância em Saúde.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
08.31.10.301.335.2.670	Modernização da Vigilância em Saúde		Atividade	SEG				
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	%						80
						01.23	3.3.90.30	350.000
						01.23	4.4.90.52	400.000
						TOTAL		750.000
08.31.10.301.335.2.672	Manutenção das Ações da Vigilância em Saúde		Atividade	SEG				
	AÇÕES REALIZADAS	%						80
						01.07	3.1.90.11	5.024.141
						01.07	3.1.90.16	13.449
						01.02	3.1.91.13	568.246
						01.07	3.3.90.14	216.000
						01.23	3.3.90.30	550.000
						01.07	3.3.90.33	50.000
						01.07	3.3.90.36	50.000
						01.23	3.3.90.39	350.000
						01.23	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		6.921.836
08.31.10.301.335.2.673	Manutenção dos Sistemas de Informação da Vigilância em Saúde		Atividade	SEG				
	SISTEMA REESTRUTURADO	%						80
						01.07	3.3.90.14	60.000
						01.07	3.3.90.30	200.000
						01.07	3.3.90.33	35.000
						01.07	3.3.90.36	25.000
						01.07	3.3.90.39	200.000
						01.23	4.4.90.52	300.000
						TOTAL		820.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

OBJETIVO:

Integrar a Vigilância em Saúde.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	568.246							568.246
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.037.590		836.000					5.873.590
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			1.250.000	800.000				2.050.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	5.605.836		2.086.000	800.000				8.491.836



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
 UNIDADE: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
 PROGRAMA: **336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO**
 OBJETIVO: Fortalecer a gestão municipal de saúde e o controle social

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de capacitações realizadas	0%	01/06/2017	18%	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de capacitações realizadas/ número de profissionais capacitados *100 base geográfica: número de servidores da secretaria municipal de saúde no ano.
Percentual de reformas e ampliações realizadas	0%	01/06/2017	10%	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de reformas e ampliações realizadas / número de reformas e ampliações estimadas *100
Percentual de construções realizadas	0%	01/06/2017	100%	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de construções realizadas / número de construções estimadas *100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2018
08.31.10.306.336.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	SEG	Lei nº 944/91, Portaria nº 347 de 20/08/1998			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Pessoas						100
						01.02	3.3.90.46	7.094.293
						TOTAL		7.094.293
08.31.10.331.336.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	SEG	Lei Municipal nº 944, de 03/04/1991			
	SERVIDORES ATENDIDOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE	%						100
						01.02	3.3.90.49	4.905.707
						TOTAL		4.905.707
08.31.10.122.336.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	SEG				
	SISTEMA REESTRUTURADO	%						100
						01.02	3.1.90.04	825.680
						01.02	3.1.90.09	14.904
						01.02	3.1.90.11	140.931.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO:

Fortalecer a gestão municipal de saúde e o controle social

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
						01.07	3.1.90.11	21.306.365
						01.02	3.1.90.13	427.524
						01.02	3.1.90.16	153.984
						01.02	3.1.91.13	9.923.588
						TOTAL		173.583.045
08.31.10.122.336.2.315	Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Saude		Atividade	SEG				
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	%						50
						01.23	3.3.90.14	16.000
						01.23	3.3.90.30	18.000
						01.23	3.3.90.33	24.000
						01.23	3.3.90.39	16.000
						TOTAL		74.000
08.31.10.122.336.2.674	Manutenção da política de gestão do trabalho e educação permanente		Atividade	SEG				
	CAPACITAÇÃO REALIZADA	%						80
						01.07	3.3.90.14	250.000
						01.07	3.3.90.33	300.000
						01.07	3.3.90.36	100.000
						01.07	3.3.90.39	400.000
						TOTAL		1.050.000
08.31.10.122.336.2.675	Manutenção dos Serviços Administrativos		Atividade	SEG				
	UNIDADE MANTIDA	%						90
						01.07	3.3.90.14	60.000
						01.07	3.3.90.30	2.250.000
						01.07	3.3.90.33	35.000
						01.07	3.3.90.36	200.000
						01.07	3.3.90.39	7.815.000
						01.94	3.3.90.39	1.300.000
						01.07	3.3.90.47	170.000
						01.07	3.3.90.92	300.000
						01.07	3.3.90.93	100.000
						01.23	4.4.90.52	350.000
						TOTAL		12.580.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO:

Fortalecer a gestão municipal de saúde e o controle social

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
08.31.10.122.336.2.676	Construir, ampliar, reformar e recuperar bens imóveis da Semusa		Atividade	SEG				
	BENS IMÓVEIS RESTAURADOS E PRESERVADOS	Obra						1
						01.23	4.4.90.51	3.324.293
						02.13	4.4.90.51	4.500.000
						02.94	4.4.90.51	198.000
						TOTAL		8.022.293
08.31.10.122.336.2.677	Gestão para o desenvolvimento da integração da semusa		Atividade	SEG				
	AÇÕES REALIZADAS	Und						1
						01.23	3.3.90.39	150.000
						TOTAL		150.000
08.31.10.122.336.1.678	Expansão dos serviços de informática		Projeto	SEG				
	AÇÕES REALIZADAS	Und						1
						01.23	3.3.90.30	84.000
						01.23	3.3.90.39	60.000
						01.23	4.4.90.52	2.400.000
						TOTAL		2.544.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

UNIDADE:

08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA:

336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO

OBJETIVO:

Fortalecer a gestão municipal de saúde e o controle social

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	152.276.680		12.000.000					164.276.680
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	21.306.365		11.980.000	0				33.286.365
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			368.000	6.074.293				6.442.293
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.300.000					1.300.000
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde				4.500.000				4.500.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				198.000				198.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	173.583.045		25.648.000	10.772.293				210.003.338

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	154.026.567		12.000.000					166.026.567
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	33.257.940		49.037.460	130.000				82.425.400
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			4.936.672	9.914.293				14.850.965
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			2.000.110					2.000.110
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde				4.500.000				4.500.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				198.000				198.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE	187.284.507		67.974.242	14.742.293				270.001.042



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

308 - GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL

OBJETIVO:

Modernizar a Gestão Institucional, abrangendo os aspectos financeiros e educacionais e aumentando

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
09.01.12.392.308.2.695	Manutenção dos organismos educacionais		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			1
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	Ano				01.00	3.3.90.14	8.165
						01.00	3.3.90.30	70.821
						01.00	3.3.90.39	62.552
						TOTAL		141.538
09.01.12.392.308.2.700	Atividades extracurriculares		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			16
	ATIVIDADES FOMENTADAS	Ano				01.00	3.3.90.30	30.035
						01.11	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.39	737.953
						01.11	3.3.90.39	50.000
						01.11	4.4.90.52	30.000
						TOTAL		867.988
09.01.12.122.308.2.702	Modernização da gestão educacional		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			1
	PROGRAMAS MANTIDOS	Ano				01.01	3.3.90.14	5.492
						01.01	3.3.90.39	107.720
						TOTAL		113.212
09.01.12.122.308.2.715	Implantação, monitoramento, avaliação e controle do plano municipal de educação		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			1
	PLANO IMPLEMENTADO	Ano				01.08	3.3.90.14	8.332
						01.08	3.3.90.39	36.035
						TOTAL		44.367
09.01.12.122.308.2.720	Contratação de profissionais para atuar em atividades meio e fim		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			600
	CONTRATAÇÃO DE PESSOAL	Ano				01.11	3.1.90.11	11.968.075
						TOTAL		11.968.075
09.01.12.122.308.2.721	Plano de cargos, carreira e salários dos profissionais da educação			FIS				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

308 - GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL

OBJETIVO:

Modernizar a Gestão Institucional, abrangendo os aspectos financeiros e educacionais e aumentando

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
			Atividade		CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	PLANO REETRUTURADO	Ano				01.11	3.1.90.11	1
								2.083.000
						TOTAL		2.083.000
09.01.12.122.308.2.728	Programa educacional de resistência as drogras - Proerd		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	ALUNOS ATENDIDOS	Ano				01.00	3.3.90.39	4.000
								146.378
						TOTAL		146.378
09.01.12.122.308.2.733	Programa de saúde escolar		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	ALUNOS ATENDIDOS	Ano				01.00	3.3.90.39	47.169
								10.415
						TOTAL		10.415

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.066.319					1.066.319
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			113.212					113.212
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			44.367					44.367
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	14.051.075		70.000	30.000				14.151.075
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	14.051.075		1.293.898	30.000				15.374.973



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO:

Garantir às crianças o suporte necessário para aprender e desenvolver o crescimento educacional.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Alcance das metas estabelecidas para IDEB	4.8	10/10/2015	5,2	Fonte: Inep/Mec Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: O ideb é calculado a partir de dois componentes: taxa de rendimento escolar (aprovação) e médias de desempenho nos exames padronizados aplicados pelo Inep.
Permanência do aluno na instituição educadora	47.169	01/08/2017	51.885	Fonte: Censo escolar Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantitativo de aluno informado ao censo escolar 2017 + 10% a cada ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
09.01.12.361.311.2.750	Material Escolar		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	ALUNOS ATENDIDOS	Ano						33.638
						01.11	3.3.90.32	533.000
						TOTAL		533.000
09.01.12.361.311.2.751	Alimentação escolar		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	GÊNERO ALIMENTÍCIO ADQUIRIDO	Ano						33.638
						01.00	3.3.50.43	1.037.771
						01.08	3.3.50.43	3.160.014
						01.01	3.3.90.30	1.792.194
						01.08	3.3.90.30	462.760
						TOTAL		6.452.739
09.01.12.361.311.2.752	Transporte escolar		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	ALUNOS ATENDIDOS	Ano						33.638
						01.01	3.3.90.39	8.212.106
						01.08	3.3.90.39	3.700.000
						01.11	3.3.90.39	9.266.654
						02.12	3.3.90.39	8.300.000
						TOTAL		29.478.760



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO:

Garantir às crianças o suporte necessário para aprender e desenvolver o crescimento educacional.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
09.01.12.361.311.2.753	Construção e ampliação das unidades escolares		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	UNIDADES CONSTRUIDAS, AMPLIADAS OU RECUPERADAS	Ano						10
						01.08	4.4.90.51	790.930
						01.11	4.4.90.51	2.000.000
						02.12	4.4.90.51	1.249.800
						02.94	4.4.90.51	251.425
						TOTAL		4.292.155
09.01.12.361.311.2.755	Reforma e manutenção das unidades escolares		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	UNIDADES ATENDIDAS	Ano						10
						01.11	4.4.90.51	1.500.000
						TOTAL		1.500.000
09.01.12.361.311.2.757	Remuneração, auxílios e encargos sociais		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	SISTEMA REESTRUTURADO	Ano						2.477
						01.01	3.1.90.09	4.736
						01.01	3.1.90.11	14.653.775
						01.01	3.1.90.13	43.598
						01.01	3.1.90.16	522.404
						01.01	3.1.91.13	3.172.513
						TOTAL		18.397.026
09.01.12.361.311.2.758	Programa municipal e correção de fluxo		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	ALUNOS ATENDIDOS	Ano						2.500
						01.01	3.3.90.30	90.000
						TOTAL		90.000
09.01.12.361.311.2.760	Aquisição de materiais didáticos adequados à metodologia		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	ALUNOS ATENDIDOS	Ano						33.638
						01.11	3.3.90.30	180.000
						TOTAL		180.000
09.01.12.361.311.2.761	Pdde			FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO:

Garantir às crianças o suporte necessário para aprender e desenvolver o crescimento educacional.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
			Atividade					
	UNIDADES BENEFICIADAS	Ano				01.08	3.3.90.30	33.638
								15.860
						TOTAL		15.860
09.01.12.361.311.2.762	Programa de saúde escolar		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	ALUNOS ATENDIDOS	Ano				01.00	3.3.90.39	33.638
						TOTAL		180.000
								180.000
09.01.12.361.311.2.790	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Fundamental.		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. Nº208 E LDB - 9394/96.			
	SISTEMA REESTRUTURADO	Ano						2.477
						01.11	3.1.90.04	563.158
						01.11	3.1.90.11	86.376.401
						01.11	3.1.90.13	246.688
						01.11	3.1.90.16	5.351.136
						01.11	3.1.91.13	7.965.478
						TOTAL		100.502.861
09.01.12.361.311.2.804	Programa de Apoio Financeiro das Escolas Municipais - PROAFEM		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	ESCOLAS BENEFICIADAS	Ano						53
						01.01	3.3.50.43	1.144.360
						01.11	3.3.50.43	2.924.244
						TOTAL		4.068.604
09.01.12.361.311.2.807	Escola Integral		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	Ano						2
						01.01	3.3.90.30	258.037
						TOTAL		258.037



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO:

Garantir às crianças o suporte necessário para aprender e desenvolver o crescimento educacional.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.217.771					1.217.771
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	18.397.026		11.496.697					29.893.723
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			7.338.634	790.930				8.129.564
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	100.502.861		12.903.898	3.500.000				116.906.759
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação			8.300.000	1.249.800				9.549.800
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				251.425				251.425
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	118.899.887		41.257.000	5.792.155				165.949.042



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

312 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO:

Proporcionar uma educação com qualidade para jovens e adultos, preparando-os para o mercado de

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de jovens e adultos concluintes	2.725	01/08/2017	2.997	Fonte: Censo escolar Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantitativo de alunos informado pelo Censo Escolar + 10% a cada ano;
Salas de Recursos Multifuncionais sem materiais	40	01/01/2017	40%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de visitas = Total de visitas realizadas x 100
Materiais para a Educação Física Adaptada	0%	01/01/2017	25%	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Salas Multifuncionais = Salas Atendidas x 100% (percentual esperado)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2018
09.01.12.366.312.2.745	Material Escolar		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	ESCOLAS BENEFICIADAS	Ano						131
						01.08	3.3.90.32	394.150
						TOTAL		394.150
09.01.12.366.312.2.748	Alimentação escolar		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	GÊNERO ALIMENTÍCIO ADQUIRIDO	Ano						3.453
						01.08	3.3.50.43	169.792
						TOTAL		169.792
09.01.12.366.312.1.755	Construção e ampliação das unidades escolares		Projeto	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	UNIDADES CONSTRUIDAS OU REFORMADAS	Ano						25
						01.11	4.4.90.51	2.000.000
						TOTAL		2.000.000
09.01.12.366.312.1.756	Reforma e manutenção das unidades escolares			FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

312 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO:

Proporcionar uma educação com qualidade para jovens e adultos, preparando-os para o mercado de

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
		Projeto						
	UNIDADES ATENDIDAS	Ano						25
						01.11	4.4.90.51	1.500.000
						TOTAL		1.500.000
09.01.12.122.312.2.759	Remuneração, auxílios e encargos sociais		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	SERVIDORES REMUNERADOS	Ano						182
						01.11	3.1.90.11	3.851.316
						01.11	3.1.90.16	158.099
						01.11	3.1.91.13	429.430
						TOTAL		4.438.845
09.01.12.366.312.1.763	Implantação dos centros municipais de educação de jovens e adultos - Cemeja		Projeto	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	BENS IMÓVEIS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS	Ano						1
						01.08	4.4.90.51	650.813
						TOTAL		650.813
09.01.12.366.312.2.764	Formação e capacitação continuada dos servidores		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	Ano						182
						01.08	3.3.90.39	52.075
						TOTAL		52.075
09.01.12.366.312.2.765	Programa projovem - rural e urbano		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	ALUNOS ATENDIDOS	Ano						3.200
						01.08	3.3.90.30	332.019
						01.08	3.3.90.39	332.020
						TOTAL		664.039
09.01.12.366.312.2.766	Programa Brasil alfabetizado		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	ALUNOS ATENDIDOS	Ano						3.200
						01.08	3.3.90.30	58.874
						TOTAL		58.874
09.01.12.367.312.2.771	Jogos paradesportivos			FIS				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

312 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO:

Proporcionar uma educação com qualidade para jovens e adultos, preparando-os para o mercado de

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
			Atividade		CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	JOGOS ESOLARES REALIZADOS	Ano				01.08	3.3.90.30	1.050
						TOTAL		67.697
09.01.12.367.312.2.780	Aquisição de equipamentos e materiais adequados à educação especial		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	ALUNOS ATENDIDOS	Ano				01.08	3.3.90.30	1.050
						TOTAL		72.905
09.01.12.366.312.2.783	Aquisição de materiais didáticos adequados à metodologia		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	ALUNOS ATENDIDOS	Ano				01.08	3.3.90.30	3.453
						TOTAL		79.090
09.01.12.367.312.2.796	Saúde Escolar		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	ALUNOS ATENDIDOS	Ano				01.00	3.3.90.39	3.453
						TOTAL		20.830
09.01.12.366.312.2.805	Programa de Apoio Financeiro das Escolas Municipais - PROAFEM		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LEI 9394/1996			
	ESCOLAS BENEFICIADAS	Ano				01.11	3.3.50.43	25
						TOTAL		273.237



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

312 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO ESPECIAL

OBJETIVO:

Proporcionar uma educação com qualidade para jovens e adultos, preparando-os para o mercado de

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			20.830					20.830
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			1.558.622	650.813				2.209.435
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	4.438.845		273.237	3.500.000				8.212.082
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.438.845		1.852.689	4.150.813				10.442.347



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

313 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Prover às unidades administrativas e educacionais meios, sejam eles físicos, financeiros, dentre

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
				Fonte: Base Geográfica: Periodicidade: Fórmula de Cálculo: Fonte: Base Geográfica: Periodicidade: Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2018
09.01.12.122.313.2.705	Contratação de empresa gráfica		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	SERVIÇOS EXECUTADOS	Ano						1
						01.01	3.3.90.30	41.710
						01.00	3.3.90.39	10.000
						01.01	3.3.90.39	50.000
						TOTAL		101.710
09.01.12.122.313.2.708	Aquisição de materiais		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	UNIDADE ADMINISTRADA	Ano						1
						01.00	3.3.90.30	40.000
						01.01	3.3.90.30	140.000
						01.08	3.3.90.30	100.000
						01.11	3.3.90.30	150.000
						TOTAL		430.000
09.01.12.122.313.2.709	Aquisição de bens móveis e imóveis		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	PESSOAS ASSISTIDAS	Ano						1
						01.00	4.4.90.52	10.000
						01.01	4.4.90.52	280.000
						01.08	4.4.90.52	310.000
						01.11	4.4.90.61	140.000
						TOTAL		740.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

313 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Prover às unidades administrativas e educacionais meios, sejam eles físicos, financeiros, dentre

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
09.01.12.122.313.2.710	Convênios/ captação de recursos		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	UNIDADES ATENDIDAS	Ano						10
						01.08	3.3.90.93	100.000
						02.12	3.3.90.93	250.000
						01.00	4.4.90.51	30.000
						01.01	4.4.90.51	700.000
						01.11	4.4.90.51	900.000
						TOTAL		1.980.000
09.01.12.128.313.2.712	Formação e capacitação continuada dos servidores		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	SERVIDORES CAPACITADOS	Ano						80
						01.00	3.3.90.14	20.000
						01.01	3.3.90.14	120.000
						01.11	3.3.90.14	140.000
						TOTAL		280.000
09.01.12.122.313.2.713	Administração da unidade		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	UNIDADE MANTIDA	Ano						1
						01.00	3.3.90.30	73.870
						01.01	3.3.90.30	910.445
						01.11	3.3.90.30	100.000
						01.00	3.3.90.33	31.245
						01.01	3.3.90.33	31.245
						01.11	3.3.90.33	57.510
						01.00	3.3.90.36	207.055
						01.11	3.3.90.36	1.093.765
						01.00	3.3.90.39	401.129
						01.01	3.3.90.39	10.873.200
						01.11	3.3.90.39	18.072.682
						01.94	3.3.90.39	729.360
						01.00	3.3.90.47	20.000
						01.00	3.3.91.39	200.000
						01.01	3.3.91.39	5.350.000
						01.00	4.4.90.52	388.235
						TOTAL		38.539.741



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

313 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Prover às unidades administrativas e educacionais meios, sejam eles físicos, financeiros, dentre

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
09.01.12.306.313.2.714	Auxílio alimentação	Ano	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	AUXÍLIOS A ALIMENTAÇÃO PAGOS							6
						01.00	3.3.90.46	900.000
						01.01	3.3.90.46	13.604.550
						TOTAL		14.504.550
09.01.12.331.313.2.716	Auxílio-transporte a servidores e empregados	Ano	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	AUXÍLIO TRANSPORTES PAGOS							5.933
						01.00	3.3.90.49	900.000
						01.01	3.3.90.49	5.753.000
						TOTAL		6.653.000
09.01.12.122.313.2.718	Remuneração e encargos sociais de pessoal ocupado em atividades de apoio técnico-administrativo	Ano	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	SERVIDORES REMUNERADOS							5.933
						01.01	3.1.90.09	351
						01.00	3.1.90.11	7.312.575
						01.01	3.1.90.11	19.231.973
						02.12	3.1.90.11	329.778
						01.00	3.1.90.13	35.678
						01.01	3.1.90.13	198.373
						01.00	3.1.90.16	18.932
						01.01	3.1.90.16	217.173
						01.00	3.1.90.92	100.000
						01.00	3.1.90.94	630.584
						01.00	3.1.91.13	778.882
						01.01	3.1.91.13	1.898.515
						02.12	3.1.91.13	38.457
						01.00	3.1.91.92	20.000
						TOTAL		30.811.271
09.01.12.122.313.2.726	Auxílio de incentivo aos servidores e profissionais da educação	Ano	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	AUXÍLIO DE INCENTIVO A SERVIDORES							3.202
						01.01	3.1.90.11	65.000
						01.11	3.1.90.11	50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

313 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Prover às unidades administrativas e educacionais meios, sejam eles físicos, financeiros, dentre

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
TOTAL								115.000
09.01.12.122.313.2.731	Manutenção da biblioteca municipal		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	BIBLIOTECAS MANTIDAS	Ano						3
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.52	50.000
TOTAL								150.000
09.01.12.126.313.2.732	Modernização dos serviços de informatização da unidade		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	UNIDADE INFORMATIZADA	Ano						1
						01.01	3.3.90.30	60.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.52	125.000
TOTAL								235.000
09.01.12.122.313.2.734	Manutenção da escola de música		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208. LDB 9394/96			
	ESCOLAS DE MÚSICA MANTIDAS	Ano						3
						01.00	3.3.90.30	100.000
TOTAL								100.000
09.01.12.122.313.2.747	Contratação de estagiários para atender os programas da Semed		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS	Ano						25
						01.00	3.3.90.39	100.000
TOTAL								100.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

313 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Prover às unidades administrativas e educacionais meios, sejam eles físicos, financeiros, dentre

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	8.896.651		3.153.299	603.235				12.653.185
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	21.611.385		36.934.150	980.000				59.525.535
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			200.000	310.000				510.000
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	50.000		19.613.957	1.040.000				20.703.957
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			729.360					729.360
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação	368.235		250.000					618.235
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	30.926.271		60.880.766	2.933.235				94.740.272



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

315 - QUALIDADE NO ENSINO INFANTIL

OBJETIVO:

Alfabetização das crianças na idade adequada.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quantidade de vagas ofertadas	12.365	01/08/2017	12983	Fonte: Censo escolar Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantitativo de alunos informado ao Censo Escolar + 10% ao ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
09.01.12.365.315.2.763	Material escolar	Ano	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	ALUNOS ATENDIDOS							11.490
						01.11	3.3.90.32	315.000
						TOTAL		315.000
09.01.12.365.315.2.767	Alimentação escolar	Ano	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	GÊNEROS ALIMENTÍCIO ADQUIRIDO							11.490
						01.00	3.3.50.43	367.003
						01.08	3.3.50.43	1.670.769
						01.01	3.3.90.30	540.323
						TOTAL		2.578.095
09.01.12.365.315.2.769	Construção e ampliação das unidades escolares	Ano	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	UNIDADES CONSTRUIDAS OU REFORMADAS							2
						01.08	4.4.90.51	609.585
						01.11	4.4.90.51	2.000.000
						02.12	4.4.90.51	1.260.365
						02.94	4.4.90.51	251.425
						TOTAL		4.121.375
09.01.12.365.315.2.770	Reforma e manutenção das unidades escolares	Ano	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	UNIDADES ATENDIDAS							26
						01.11	4.4.90.51	1.500.000
						TOTAL		1.500.000
09.01.12.365.315.2.772	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Infantil.			FIS				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

315 - QUALIDADE NO ENSINO INFANTIL

OBJETIVO:

Alfabetização das crianças na idade adequada.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
			Atividade		CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	SISTEMA REESTRUTURADO	Ano						788
						01.11	3.1.90.04	195.850
						01.11	3.1.90.11	5.475.557
						01.23	3.1.90.11	14.790.221
						01.11	3.1.90.13	158.223
						01.11	3.1.90.16	2.259.247
						01.11	3.1.91.13	2.405.472
						TOTAL		25.284.570
09.01.12.365.315.2.774	Formação e capacitação continuada dos servidores		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	Ano						788
						01.11	3.3.90.39	36.000
						TOTAL		36.000
09.01.12.365.315.1.775	Implantação de briquedoteca		Projeto	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	UNIDADE IMPLANTADA	Ano						1
						01.01	3.3.90.30	30.000
						TOTAL		30.000
09.01.12.365.315.2.784	Programa de apoio financeiro das escolas municipais - Proafem		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	UNIDADES ATENDIDAS	Ano						26
						01.11	3.3.50.43	807.408
						TOTAL		807.408
09.01.12.365.315.2.785	Programa de apoio às instituições não governamentais sem fins lucrativos		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	UNIDADES BENEFICIADAS	Ano						26
						01.01	3.3.50.43	46.867
						TOTAL		46.867
09.01.12.365.315.2.786	Aquisição de materiais didáticos adequados a metodologia		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	MATERIAL DIDÁTICO ADQUIRIDO	Ano						26
						01.11	3.3.90.32	80.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

315 - QUALIDADE NO ENSINO INFANTIL

OBJETIVO:

Alfabetização das crianças na idade adequada.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
TOTAL								80.000
09.01.12.365.315.2.787	Programa de saúde escolar		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208 E LDB 9394/96			
	ALUNOS ATENDIDOS	Ano						11.490
						01.00	3.3.90.39	200.000
TOTAL								200.000
09.01.12.365.315.2.792	Remuneração infantil apoio		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. Nº208 E LDB - 9394/96.			
	SISTEMA REESTRUTURADO	Ano						788
						01.01	3.1.90.11	7.660.836
						01.01	3.1.90.16	279.851
						01.01	3.1.91.13	891.921
TOTAL								8.832.608

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			567.003					567.003
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.832.608		617.190					9.449.798
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			1.670.769	609.585				2.280.354
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	10.494.349		1.238.408	3.500.000				15.232.757
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	14.790.221							14.790.221
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação				1.260.365				1.260.365
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				251.425				251.425
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	34.117.178		4.093.370	5.621.375				43.831.923



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
UNIDADE: 09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED
PROGRAMA: 318 - PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL UNIVERSIDADE PARA TODOS - FACULDADE DA PREFEITURA
OBJETIVO: Incentivar a inclusão social e a transformação através da oportunidade de ingressar em uma

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Alunos Concluintes	35	01/01/2017	70%	Fonte: Resolução 007-2016 Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantitativo de alunos classificados + Quantitativo de alunos matriculados.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
09.01.12.364.318.2.788	Gratificação pela participação em órgãos de deliberação coletiva		Atividade	FIS	LEI Nº 2.284 de 04 de abril de 2016.			Em R\$ 1,00
	SISTEMA REESTRUTURADO	Ano						20
						01.00	3.3.90.36	60.000
						TOTAL		60.000
09.01.12.364.318.2.789	Manutenção e aquisição de material de consumo e permanente		Atividade	FIS	LEI Nº 2.284 de 04 de abril de 2016.			
	UNIDADES ATENDIDAS	Ano						1
						01.00	3.3.90.30	10.000
						01.00	4.4.90.52	15.000
						TOTAL		25.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			70.000	15.000				85.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			70.000	15.000				85.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

321 - PROJETO SUPERAÇÃO

OBJETIVO:

Possibilitar o ingresso dos jovens e adultos no ensino superior através da preparação para o exame

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Alunos Atendidos no Curso	550	10/92/0178	605	Fonte: Censo escolar Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: 20% do quantitativo de alunos informados ao Censo Escolar + 10% ao ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
09.01.12.122.321.2.811	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, ART. 208; LEI 9394/1996			
	ALUNOS ATENDIDOS	Ano						200
						01.11	3.3.90.30	40.000
						01.11	3.3.90.39	20.000
						01.11	4.4.90.52	30.000
						TOTAL		90.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB			60.000	30.000				90.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			60.000	30.000				90.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

PROGRAMA:

321 - PROJETO SUPERAÇÃO

OBJETIVO:

Possibilitar o ingresso dos jovens e adultos no ensino superior através da preparação para o exame

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	8.896.651		6.095.222	618.235				15.610.108
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	48.841.019		49.161.249	980.000				98.982.268
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			10.812.392	2.361.328				13.173.720
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	129.537.130		34.159.500	11.600.000				175.296.630
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	14.790.221							14.790.221
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			729.360					729.360
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação	368.235		8.550.000	2.510.165				11.428.400
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				502.850				502.850
TOTAL GERAL DA UNIDADE	202.433.256		109.507.723	18.572.578				330.513.557



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME

PROGRAMA:

331 - GESTÃO FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL

OBJETIVO:

Normatizar o Sistema Municipal de Ensino e Regularizar as Escolas da Rede Pública Municipal e as de

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Formação Continuada de Conselheiros, Técnicos do CME e Educadores da Rede Municipal de Ensino.				Fonte: Base Geográfica: Periodicidade: Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2018
09.02.12.128.331.2.894	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 521/2014.			
	CENTRO MANTIDO	Und						1
						01.00	3.3.90.30	37.000
						01.00	3.3.90.39	129.554
						01.00	4.4.90.52	159.694
						TOTAL		326.248
09.02.12.128.331.2.895	Capacitação de Conselheiros, Técnicos e Gestores Escolares		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 521/2014.			
	CAPACITAÇÃO REALIZADA	Ano						1
						01.00	3.3.90.14	36.474
						01.00	3.3.90.30	30.000
						01.00	3.3.90.33	29.288
						01.00	3.3.90.39	35.000
						TOTAL		130.762
09.02.12.125.331.2.896	Regularização de Escolas		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 521/2014.			
	ESCOLAS ATENDIDAS	Und						1
						01.00	3.3.90.14	7.614
						01.00	3.3.90.39	14.000
						TOTAL		21.614
09.02.12.122.331.2.897	Publicação dos Atos do Conselho Municipal de Educação/CME.		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 521/2014.			
	ESCOLAS ATENDIDAS	Ano						1
						01.00	3.3.90.39	37.360
						TOTAL		37.360



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED

UNIDADE:

09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME

PROGRAMA:

331 - GESTÃO FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL

OBJETIVO:

Normatizar o Sistema Municipal de Ensino e Regularizar as Escolas da Rede Pública Municipal e as de

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			356.290	159.694				515.984
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			356.290	159.694				515.984

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			356.290	159.694				515.984
TOTAL GERAL DA UNIDADE			356.290	159.694				515.984



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB
UNIDADE: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalístico.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
10.01.15.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	UNIDADE ADMINISTRADA	%						25
						01.00	3.3.90.14	75.225
						01.00	3.3.90.30	60.000
						01.23	3.3.90.30	70.000
						01.00	3.3.90.33	15.000
						01.00	3.3.90.37	252.990
						01.00	3.3.90.39	15.000
						01.00	3.3.90.47	25.000
						01.00	4.4.90.52	30.000
						01.23	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		643.215
10.01.15.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	OBRA EXECUTADA	%						25
						01.23	4.4.90.51	100.000
						TOTAL		100.000
10.01.15.122.007.2.303	Apoio a logística dos Serviços Básicos		Atividade	FIS	Decreto nº 4.215 de 16.01.1991.			
	UNIDADE MANTIDA	%						25
						01.00	3.3.90.14	90.000
						01.23	3.3.90.14	50.000
						01.00	3.3.90.30	109.006
						01.23	3.3.90.30	515.823
						01.23	3.3.90.33	35.000
						01.23	3.3.90.39	15.000
						01.00	3.3.90.47	50.000
						TOTAL		864.829



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB

UNIDADE:

10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalístico.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			692.221	30.000				722.221
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			685.823	200.000				885.823
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.378.044	230.000				1.608.044



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB
UNIDADE: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
PROGRAMA: 015 - CIDADE LIMPA
OBJETIVO: Promover ações planejadas para limpeza de vias públicas, praças, parques e cemitérios públicos

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de vias públicas atendidas	índice recentes	18/09/2016	25%	Fonte: Semusb Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Quantidade de metros linear de vias públicas atendidas / total de metros linear de vias públicas).
Percentual de praças e parques atendidos	índice recentes	18/09/2017	25%	Fonte: Semusb Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Quantidade de praças e parques atendidos / total de praças e parques a serem atendidos).
Percentual de cemitérios limpos	índice recentes	18/09/2017	25%	Fonte: Semusb Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Quantidade de cemitérios atendidos / total de cemitérios a serem atendidos) * 100
Percentual de bocas de lobo desobstruídas	índice recentes	18/09/2017	25%	Fonte: Semusb Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Quantidade de bocas de lobo desobstruídas / total de bocas de lobo a serem semidestruídas).
Percentual de praças e parques mantidos	índice recentes	18/09/2017	25%	Fonte: Semusb Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Quantidade de praças e parques mantidos / quantidade de praças e parques a serem mantidos).
Percentual de área de cemitérios mantidos	índice recentes	18/09/2017	25%	Fonte: Semusb Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Quantidade de áreas de cemitérios mantidos / quantidade de áreas de cemitérios a serem mantidos).
Percentual de lixeiras implantadas em postos públicos	rem mantidos	18/09/2017	25%	Fonte: Semusb Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de lixeira implantadas em pontos públicos

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira
								Em R\$ 1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias
(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018
Anexo XIII

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB
UNIDADE: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
PROGRAMA: 015 - CIDADE LIMPA
OBJETIVO: Promover ações planejadas para limpeza de vias públicas, praças, parques e cemitérios públicos

10.01.15.452.015.2.520	Atendimento de limpeza em vias públicas (Varrição, poda, capina, roço e pintura de meio fio)		Atividade	FIS	Decreto nº 4.215 de 16.01.1991			
	SISTEMA REESTRUTURADO	%						25
						01.00	3.3.90.14	250.000
						01.23	3.3.90.28	200.000
						01.23	3.3.90.30	1.000.000
						01.23	3.3.90.39	400.000
						01.23	4.4.90.52	250.000
						TOTAL		2.100.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			250.000					250.000
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			1.600.000	250.000				1.850.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.850.000	250.000				2.100.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB
UNIDADE: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
PROGRAMA: 042 - MORAR MELHOR
OBJETIVO: Promover ações que viabilizem o acesso a moradia adequada e legalizada aos segmentos de baixa

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Numeros de Unidades Habitacionais Construidas				Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de unidades habitacionais entregues anualmente

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2018
10.01.16.482.042.1.481	Construção de Unidades Habitacionais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009; Lei Complementar nº 648 de 06/01/2017,			
	UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS	%						100
						01.23	4.4.90.51	124.307
						02.14	4.4.90.51	738.410
						TOTAL		862.717

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00 Total
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				124.307				124.307
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				738.410				738.410
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				862.717				862.717



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB
UNIDADE: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
PROGRAMA: 045 - PORTO VELHO LIMPA
OBJETIVO: Realizar serviços de limpeza, retificação e revestimento de canais, visando melhorar as condições

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quilômetros de canais limpos e retificados		06/03/17	25	Fonte: Secretaria Municipal de Obras Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na Administração Direta

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
10.01.17.512.045.1.309	Limpeza, Retificação e Revestimento de Canais		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	CANAIS LIMPOS, RETIFICADOS E REVESTIDOS	Km						30
						01.23	3.3.90.30	1.000
						01.23	4.4.90.51	1.000
						TOTAL		2.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
								Em R\$ 1,00
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				1.000	1.000			2.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				1.000	1.000			2.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB
UNIDADE: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
PROGRAMA: 075 - URBANIZAR
OBJETIVO: Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas. Tais como:

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quilômetros de vias urbanas recuperadas ao ano				Fonte: Secretaria Municipal de Obras Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na Administração Direta

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
10.01.17.512.075.1.081	Drenagem de Águas Pluviais		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	DRENAGEM EXECUTADA	Km						30
						01.00	3.3.90.30	1.000
						01.23	3.3.90.30	1.000
						01.00	4.4.90.51	1.000
						01.23	4.4.90.51	1.000
						TOTAL		4.000
10.01.15.451.075.1.142	Limpeza e Encascalhamento de Vias Urbanas		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	VIAS LIMPAS E ENCASCALHADAS	Km						30
						01.23	3.3.90.30	120.000
						01.23	3.3.90.92	1.000
						01.23	3.3.90.93	1.000
						TOTAL		122.000
10.01.15.451.075.2.145	Manutenção da Malha Viária Pavimentada		Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA MANTIDA	Km						100
						01.23	3.3.90.30	1.900.000
						01.90	3.3.90.30	14.543.496
						01.23	3.3.90.39	1.000
						01.23	4.4.90.52	1.000
						TOTAL		16.445.496
10.01.15.451.075.1.188	Pavimentação de Vias Urbanas		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	VIAS PAVIMENTADAS	Km						75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB
UNIDADE: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
PROGRAMA: 075 - URBANIZAR
OBJETIVO: Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas. Tais como:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
						01.23	4.4.90.51	99.500
						02.14	4.4.90.51	2.243.750
						TOTAL		2.343.250
10.01.15.451.075.1.236	Urbanização de Vias Urbanas		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO	%						30
						01.23	3.3.90.30	1.000
						01.23	4.4.90.51	1.000
						TOTAL		2.000
10.01.15.451.075.2.530	Recuperação de Vias nos Distritos		Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	VIAS RECUPERADAS	Km						30
						01.23	3.3.90.30	1.000
						01.94	3.3.90.30	66.180
						01.23	4.4.90.51	1.000
						TOTAL		68.180

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.000	1.000				2.000
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			2.026.000	103.500				2.129.500
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			14.543.496					14.543.496
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			66.180					66.180
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				2.243.750				2.243.750
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			16.636.676	2.348.250				18.984.926



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB
UNIDADE: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
PROGRAMA: 141 - INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA
OBJETIVO: Otimizar a infraestrutura do Porto fluvial sistematizando os serviços proporcionando rapidez, conforto e

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Terminal aquaviário ampliado				Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Medições realizada / medições totais) X 100%

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2018
10.01.26.784.141.2.445	Fiscalização de Obras e Serviços do Terminal Aquaviário do Cai N'Água		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009; Lei Complementar nº 648 de 06/01/2017,			
	AÇÃO FISCAL REALIZADA	Und						20
						01.23	4.4.90.51	2.000
						01.90	4.4.90.51	1.000
						TOTAL		3.000
10.01.26.784.141.1.483	Conclusão da Construção do Terminal Aquaviário do Cai N'água		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009; Lei Complementar nº 648 de 06/01/2017,			
	CONSTRUÇÕES REALIZADAS	Und						70
						01.23	3.3.90.39	1.000
						01.90	4.4.90.51	1.000
						TOTAL		2.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00 Total
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				1.000	2.000			3.000
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas					2.000			2.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				1.000	4.000			5.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB
UNIDADE: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
PROGRAMA: 154 - INFRAESTRUTURA URBANA
OBJETIVO: Transformar porto velho em uma cidade mais bela, promovendo maior identidade entre os

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Quilômetros de vias drenadas e pavimentadas				Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quilômetros de vias drenadas e pavimentadas/ km de vias drenadas e pavimentadas no total x 100
Drenagem Executadas				Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: km de drenagens executadas em relação a 100%
Número de obras históricas revitalizados ao ano				Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de obras revitalizadas anualmente em relação a 100%
Numero de Terminais Rodoviários Construídos ou reformados				Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Porcentual do terminais Rodoviários entregues anualmente em relação a 100%
Numero de Equipamentos Urbanos construídos ou reformados				Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Numero de Equipamentos Urbanos construídos ou reformados anualmente em relação a 100%

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2018
10.01.15.451.154.2.145	Manutenção da Malha Viária Pavimentada		Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991			
	MANUTENÇÃO E REPAROS DE CALÇADAS, MEIO-FIOS E SARJETAS, PAVIM	%						25
						01.09	3.3.90.30	988.410
						02.94	3.3.90.30	6.351.006
						02.94	3.3.90.39	1.000.000
						TOTAL		8.339.416
10.01.15.451.154.1.488	Pavimentação de vias urbanas com ciclovias e/ou ciclofaixas			FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB
UNIDADE: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
PROGRAMA: 154 - INFRAESTRUTURA URBANA
OBJETIVO: Transformar porto velho em uma cidade mais bela, promovendo maior identidade entre os

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
			Projeto					
	QUILÔMETROS DE VIAS DRENADAS E PAVIMENTADAS	%						30
						01.23	4.4.90.51	283.325
						02.14	4.4.90.51	2.596.038
						TOTAL		2.879.363

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.09 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			988.410					988.410
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				283.325				283.325
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				2.596.038				2.596.038
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			7.351.006					7.351.006
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			8.339.416	2.879.363				11.218.779



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB
UNIDADE: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
PROGRAMA: 156 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA
OBJETIVO: Implantar, manter e modernizar núcleos esportivos, promovendo eventos de entretenimento, esporte e

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Números de núcleos esportivos implantados				Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de núcleos esportivos construídos e reformados entregues em relação a 100%

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
10.01.27.452.156.1.357	Construção, ampliação e reforma de quadras e centros poliesportivos.		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009; Lei Complementar nº 648 de 06/01/2017,			Em R\$ 1,00
	NUMERO DE NÚCLEOS ESPORTIVOS IMPLANTADOS	%						25
						01.00	4.4.90.51	381.599
						02.14	4.4.90.51	1.838.302
						TOTAL		2.219.901

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				381.599				381.599
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				1.838.302				1.838.302
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				2.219.901				2.219.901



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB
UNIDADE: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
PROGRAMA: 286 - JUNTOS CUIDANDO DOS DISTRITOS
OBJETIVO: Promover políticas de inclusão para o desenvolvimento dos distritos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
10.01.04.122.286.1.014	Construção e reforma das sedes administrativas nos distritos		Projeto	FIS				
	SEDES DOS DISTRITOS CONSTRUÍDAS	%						30
						01.23	4.4.90.51	80.000
						TOTAL		80.000
10.01.04.122.286.2.046	Manutenção das sedes administrativas dos distritos		Atividade	FIS				
	UNIDADE MANTIDA	%						30
						01.00	3.3.90.14	1.000
						01.23	3.3.90.30	10.000
						01.94	3.3.90.36	1.000
						01.23	3.3.90.39	55.000
						01.23	4.4.90.52	20.000
						01.94	4.4.90.52	1.000
						TOTAL		88.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.000					1.000
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			65.000	100.000				165.000
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			1.000	1.000				2.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			67.000	101.000				168.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB

UNIDADE:

10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB

PROGRAMA:

286 - JUNTOS CUIDANDO DOS DISTRITOS

OBJETIVO:

Promover políticas de inclusão para o desenvolvimento dos distritos.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			944.221	412.599				1.356.820
01.09 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			988.410					988.410
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			4.378.823	1.064.132				5.442.955
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			14.543.496	2.000				14.545.496
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			67.180	1.000				68.180
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				7.416.500				7.416.500
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			7.351.006					7.351.006
TOTAL GERAL DA UNIDADE			28.273.136	8.896.231				37.169.367



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB
UNIDADE: 10.31 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU
PROGRAMA: 015 - CIDADE LIMPA
OBJETIVO: Promover a limpeza pública urbana e assegurar a coleta, transporte, tratamento e destinação final dos

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de Tonelada coletada de lixo domiciliar.				Fonte: Semusb Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Quantidade de toneladas de lixo coletado/total de toneladas a serem coletados)*100.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
10.31.15.452.015.2.529	Realização de coletas e transporte dos resíduos domiciliares (com tratamento e destinos final)		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 1.468, de 14/08/2002 e Decreto 10.017, de 03/08/2005			Em R\$ 1,00
	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIAR REALIZADO	%						30
						01.00	3.3.90.39	9.496.187
						01.23	3.3.90.39	16.975.617
						TOTAL		26.471.804

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			9.496.187					9.496.187
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			16.975.617					16.975.617
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			26.471.804					26.471.804



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS - SEMISB
UNIDADE: 10.31 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - FMLU
PROGRAMA: 015 - CIDADE LIMPA
OBJETIVO: Promover a limpeza pública urbana e assegurar a coleta, transporte, tratamento e destinação final dos

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			9.496.187					9.496.187
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			16.975.617					16.975.617
TOTAL GERAL DA UNIDADE			26.471.804					26.471.804



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
UNIDADE: 12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Unidades Mantidas				Fonte: Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo:
Unidades estruturadas				Fonte: Lei Complementar nº 648 de 05/01/2017, Art. 44, CF, Lei nº 4.320/1964 e Lei Orgânica do Município de Por Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Fonte: Base Geográfica: Periodicidade: Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
12.01.08.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	SEG	De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 06 de janeiro de 2017			1
	UNIDADE MANTIDA	Und						
						01.00	3.3.90.14	99.815
						01.00	3.3.90.30	111.664
						01.23	3.3.90.30	332.784
						01.00	3.3.90.33	5.000
						01.23	3.3.90.33	90.000
						01.00	3.3.90.36	60.000
						01.23	3.3.90.36	32.000
						01.00	3.3.90.39	415.344
						01.23	3.3.90.39	274.468
						01.00	3.3.90.47	20.000
						01.00	3.3.90.92	150.000
						01.23	3.3.90.92	42.397
						01.00	3.3.90.93	170.000
						01.23	4.4.90.52	535.000
						TOTAL		2.338.472
12.01.08.122.007.1.715	Estruturação da Secretaria, das Unidades Administrativas e de Acolhimento da SEMASF			SEG	De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 06 de janeiro de 2017			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

UNIDADE:

12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
			Projeto					
	UNIDADES CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS	Und				01.23	3.3.90.39	28
						01.23	4.4.90.51	200.000
						02.14	4.4.90.51	800.000
						TOTAL		338.113
								1.338.113

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.031.823	0				1.031.823
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			971.649	1.335.000				2.306.649
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				338.113				338.113
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.003.472	1.673.113				3.676.585



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

UNIDADE:

12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

PROGRAMA:

354 - CONSOLIDAR AS POLÍTICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS

OBJETIVO:

Promover a orientação as pessoas e famílias em situação de direitos por

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de Campanhas realizadas	2	31/12/2016		2 Fonte: Semasf Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: NÚMERO DE CAMPANHAS REALIZADAS ANUALMENTE
Redução da demanda nos casos de violação de direitos	716	31/12/2016		644 Fonte: Semasf Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: NÚMERO ANUAL DE NOVOS CASOS ATENDIDOS NOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
12.01.08.122.354.2.938	Apoiar as políticas afirmativas de promoção aos direitos das pessoas com deficiência	Und	Atividade	SEG	De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 06 de janeiro de 2017			
	AÇÕES REALIZADAS							10
						01.00	3.3.90.14	6.500
						01.00	3.3.90.30	11.000
						01.00	3.3.90.33	10.000
						01.00	3.3.90.39	10.000
						01.00	4.4.90.52	10.000
		TOTAL		47.500				
12.01.08.122.354.2.945	Apoiar a política de garantia dos direitos da mulher	Und	Atividade	SEG	De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 06 de janeiro de 2017			
	AÇÕES REALIZADAS							10
						01.00	3.3.90.14	4.000
						01.00	3.3.90.30	7.000
						01.00	3.3.90.33	5.000
						01.00	3.3.90.39	12.000
						01.00	4.4.90.52	10.000
		TOTAL		38.000				
12.01.08.122.354.2.946	Apoiar a política municipal para a juventude	Und	Atividade	SEG	De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 06 de janeiro de 2017			
	AÇÕES REALIZADAS							10
						01.00	3.3.90.14	3.250



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

UNIDADE:

12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

PROGRAMA:

354 - CONSOLIDAR AS POLÍTICAS SETORIAIS, AFIRMATIVAS E DE GARANTIA DE DIREITOS

OBJETIVO:

Promover a orientação as pessoas e famílias em situação de direitos por

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
						01.00	3.3.90.30	5.000
						01.00	3.3.90.33	5.000
						01.00	3.3.90.39	5.000
						01.00	4.4.90.52	5.000
						TOTAL		23.250
12.01.08.122.354.2.970	Apoiar as políticas afirmativas de promoção da igualdade racial		Atividade	SEG	De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 06 de janeiro de 2017			
	AÇÕES REALIZADAS	Und						10
						01.00	3.3.90.14	3.250
						01.00	3.3.90.30	9.000
						01.00	3.3.90.33	5.000
						01.00	3.3.90.39	1.000
						01.00	4.4.90.52	4.000
						TOTAL		22.250

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			102.000	29.000				131.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			102.000	29.000				131.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

UNIDADE:

12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

PROGRAMA:

355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO

OBJETIVO:

Manter a gestão dos Conselhos Municipais de Direito.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Conselhos Mantidos	5	31/12/2016		5 Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Conselhos estruturados
Reuniões Realizadas	10	31/12/2016		11 Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: reuniões realizadas durante o exercício de 2016

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2018
12.01.08.122.355.2.962	Fortalecer o Conselho Municipal da Juventude-CMJ		Atividade	SEG	lei Complementar nº256 de 28.06.206			
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	Und						1
						01.00	3.3.90.14	3.250
						01.00	3.3.90.30	5.000
						01.00	3.3.90.39	12.000
						01.23	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.52	5.000
						TOTAL		75.250
12.01.08.122.355.2.963	Fortalecer o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial-CMPIR		Atividade	SEG	De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 06 de janeiro de 2017			
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	Und						1
						01.00	3.3.90.14	3.000
						01.00	3.3.90.30	5.000
						01.00	3.3.90.39	4.000
						01.00	4.4.90.52	5.000
						TOTAL		17.000
12.01.08.122.355.2.964	Fortalecer o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher-CMDDM		Atividade	SEG	lei Complementar nº238 de 23.12.205			
	CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	Und						1
						01.00	3.3.90.14	3.440
						01.00	3.3.90.30	5.000
						01.00	3.3.90.39	12.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

UNIDADE:

12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

PROGRAMA:

355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO

OBJETIVO:

Manter a gestão dos Conselhos Municipais de Direito.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
						01.23	3.3.90.39	100.000
						01.00	4.4.90.52	20.000
						TOTAL		140.440
12.01.08.122.355.2.984	Fortalecer o Conselho Municipal de Promoção das Pessoas com Deficiência-CMPPD CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	Und	Atividade	SEG	De acordo com a Lei Complementar nº. 648 de 06 de janeiro de 2017			1
						01.00	3.3.90.14	3.440
						01.00	3.3.90.30	4.000
						01.00	3.3.90.39	12.000
						01.00	4.4.90.52	10.000
						TOTAL		29.440
12.01.08.122.355.2.985	Fortalecer o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA CONSELHO ESTRUTURADO E MANTIDO	Und	Atividade	SEG	Lei Federal 8.069/90(ECA) e Lei Municipal 1.459/02 e Resolução CONANDA nº			1
						01.00	3.3.90.14	16.250
						01.00	3.3.90.30	4.000
						01.00	3.3.90.33	25.355
						01.00	3.3.90.36	106.400
						01.00	3.3.90.39	247.800
						01.23	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.52	6.500
						TOTAL		456.305

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			471.935	46.500				518.435
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			200.000					200.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			671.935	46.500				718.435



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

UNIDADE:

12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

PROGRAMA:

355 - POTENCIALIZAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITO

OBJETIVO:

Manter a gestão dos Conselhos Municipais de Direito.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.605.758	75.500				1.681.258
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			1.171.649	1.335.000				2.506.649
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				338.113				338.113
TOTAL GERAL DA UNIDADE			2.777.407	1.748.613				4.526.020



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
UNIDADE: 12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
PROGRAMA: 326 - FORTALECER O SISTEMA MUNICIPAL DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
OBJETIVO: promover a potencialização dos programas, projetos e serviços que visem a promoção e defesa de

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de atendimentos de crianças e adolescentes com direitos violados atendidos nos CREAS	722	01/01/2016	700	Fonte: RMA - SUAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de casos encaminhados X número de casos atendidos = diminuição do número de casos de crianças e adolescentes com direitos violados

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
12.31.08.243.326.1.960	Apoiar projetos relacionados à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescente projetos aprovados	Und	Projeto	SEG	Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA			Em R\$ 1,00
								4
						01.00	3.3.50.43	100.632
						01.00	3.3.90.14	10.000
						01.00	3.3.90.30	5.000
						01.00	3.3.90.33	20.000
						01.17	3.3.90.39	600
						TOTAL		136.232
12.31.08.243.326.1.961	Apoiar projetos de fortalecimento do protagonismo juvenil em defesa dos direitos da criança e adolescentes projetos aprovados	Und	Projeto	SEG	Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA			4
						01.00	3.3.50.43	46.050
						01.00	3.3.90.14	5.000
						01.00	3.3.90.30	5.000
						01.00	3.3.90.33	10.000
						01.00	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		76.050
12.31.08.243.326.1.962	Fortalecer o sistema da informação e monitoramento do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente projetos aprovados	Und	Projeto	SEG	Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA			4
						01.00	3.3.50.43	30.000
						01.00	3.3.90.30	5.000
						01.00	3.3.90.33	5.000
						01.00	4.4.90.52	15.000
						TOTAL		55.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
UNIDADE: 12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
PROGRAMA: 326 - FORTALECER O SISTEMA MUNICIPAL DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
OBJETIVO: promover a potencialização dos programas, projetos e serviços que visem a promoção e defesa de

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
12.31.08.243.326.1.963	Fortalecer Projetos de fortalecimento do sistema socioeducativo municipal		Projeto	SEG	Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA			
	projetos aprovados	Und						5
						01.00	3.3.50.43	5.000
						01.00	3.3.90.30	5.000
						01.00	3.3.90.33	10.000
						TOTAL		20.000
12.31.08.243.326.1.964	Fortalecer capacitação continuada para conselheiros municipais dos direitos e conselhos tutelares		Projeto	SEG	Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA			
	projetos aprovados	Und						5
						01.00	3.3.90.14	15.070
						01.00	3.3.90.30	10.000
						01.00	3.3.90.33	15.000
						01.00	3.3.90.39	70.000
						TOTAL		110.070

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			381.752	15.000				396.752
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			600					600
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			382.352	15.000				397.352

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			381.752	15.000				396.752
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			600					600
TOTAL GERAL DA UNIDADE			382.352	15.000				397.352



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

UNIDADE:

12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

PROGRAMA:

327 - FORTALECER A POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO

OBJETIVO:

Garantir os direitos sociais da pessoa idosa, promovendo sua autonomia, integração e efetiva

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de unidade de acolhimento de longa permanência.	0			Fonte: Base Geográfica: Periodicidade: Fórmula de Cálculo:
Percentual de atendimentos nos serviços em atenção à população idosa no âmbito da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.				Fonte: Base Geográfica: Periodicidade: Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2018
12.32.08.241.327.1.967	Construir o Instituto de Longa Permanência		Projeto	SEG	Estatuto do Idoso e Tipificação dos Serviços Sócioassistenciais.			
	SISTEMA REESTRUTURADO	Und				01.00	4.4.90.51	1.001.800
						TOTAL		1.001.800
12.32.08.241.327.2.992	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso		Atividade	SEG	Estatuto do Idoso , Lei Municipal de Implementação dos Conselhos de Direito.			
	UNIDADE MANTIDA	Und				01.00	3.3.50.43	1
						01.00	3.3.90.14	83.048
						01.00	3.3.90.30	15.000
						01.00	3.3.90.33	6.000
						01.00	3.3.90.39	15.000
						TOTAL		6.000
								125.048
12.32.08.241.327.2.995	Realizar eventos e campanhas educativas para o enfrentamento à violência contra a pessoa idosa.		Atividade	SEG	Tipificação dos Serviços Sócioassistenciais, com base nas			
						01.00	3.3.90.14	15.000
						01.00	3.3.90.30	20.000
						01.00	3.3.90.39	6.000
						TOTAL		41.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

UNIDADE:

12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI

PROGRAMA:

327 - FORTALECER A POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO

OBJETIVO:

Garantir os direitos sociais da pessoa idosa, promovendo sua autonomia, integração e efetiva

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			166.048	1.001.800				1.167.848
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			166.048	1.001.800				1.167.848

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			166.048	1.001.800				1.167.848
TOTAL GERAL DA UNIDADE			166.048	1.001.800				1.167.848



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

UNIDADE:

12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA:

324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO:

Ampliar o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade social ao acompanhamento familiar e

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo	34%	31/12/2015	33%	Fonte: Ibge Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: População Residente com Renda de Até 1/2 Sal. Mínimo x100%/População Residente Total
Percentual de atendimento de pessoas em situação de risco e vulnerabilidade atendidas nas unidades.	38%	31/12/2016	40%	Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS) Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Pessoas Cadastradas no CadÚnico com renda de até 1/2 salário mínimo x 100%/Estimativa de famílias de baixa renda (Censo 2010)

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
12.33.08.244.324.2.972	Fortalecer a Proteção Social Básica		Atividade	SEG	LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993; RESOLUÇÃO Nº 145, DE 15 DE			
	AÇÕES REALIZADAS	Und						10
						01.15	3.3.50.43	1.000
						01.00	3.3.90.30	97.650
						01.15	3.3.90.30	90.000
						01.00	3.3.90.32	551.500
						01.00	3.3.90.36	50.000
						01.00	3.3.90.39	185.000
						01.15	3.3.90.39	350.000
						01.00	3.3.90.48	300.000
						01.15	4.4.90.52	60.000
						TOTAL		1.685.150
12.33.08.244.324.2.973	Fortalecer a Proteção Social Especial		Atividade	SEG	LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993; RESOLUÇÃO Nº 145, DE 15 DE			
	AÇÕES REALIZADAS	Und						10
						01.15	3.3.50.43	1.000
						01.00	3.3.90.30	1.735.000
						01.15	3.3.90.30	80.000
						01.00	3.3.90.32	221.000
						01.94	3.3.90.32	200.000
						01.15	3.3.90.39	90.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

UNIDADE:

12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA:

324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO:

Ampliar o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade social ao acompanhamento familiar e

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
						01.00	3.3.90.48	14.055
						01.00	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		2.391.055
12.33.08.244.324.2.976	Gestão do Sistema Único de Assistência Social		Atividade	SEG	LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993; RESOLUÇÃO Nº 145, DE 15 DE			
	AÇÕES REALIZADAS	Und						20
						01.00	3.3.90.14	14.400
						01.15	3.3.90.14	63.840
						01.00	3.3.90.30	60.000
						01.94	3.3.90.30	302.360
						01.00	3.3.90.33	20.850
						01.15	3.3.90.33	109.995
						01.00	3.3.90.36	7.200
						01.15	3.3.90.36	7.200
						01.15	3.3.90.39	90.000
						01.00	4.4.90.52	30.000
						01.15	4.4.90.52	30.095
						01.94	4.4.90.52	300.000
						TOTAL		1.035.940
12.33.08.244.324.1.977	Apoio a Programas e Projetos de Enfrentamento à Pobreza		Projeto	SEG	LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993; RESOLUÇÃO Nº 145, DE 15 DE			
	AÇÕES REALIZADAS	Und						20
						01.15	3.3.90.14	28.920
						01.15	3.3.90.30	40.000
						01.15	3.3.90.33	36.000
						01.15	3.3.90.36	7.200
						01.15	3.3.90.39	100.000
						01.15	4.4.90.52	160.000
						TOTAL		372.120
12.33.08.244.324.2.978	Fortalecimento do Controle Social do SUAS		Atividade	SEG	LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993; RESOLUÇÃO Nº 145, DE 15 DE			
	AÇÕES APOIADAS	Und						10
						01.00	3.3.50.43	400.000
						01.15	3.3.90.14	24.000
						01.15	3.3.90.30	60.000
						01.15	3.3.90.33	18.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

UNIDADE:

12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

PROGRAMA:

324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO:

Ampliar o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade social ao acompanhamento familiar e

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
						01.15	3.3.90.36	24.000
						01.15	3.3.90.39	100.000
						01.15	4.4.90.52	20.000
						TOTAL		646.000
12.33.08.244.324.1.980	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Básica e Especial		Projeto	SEG	LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993; RESOLUÇÃO Nº 145, DE 15 DE			
	UNIDADES CONSTRUÍDAS OU REFORMADAS	Und						3
						01.15	3.3.90.30	1.000
						01.00	3.3.90.39	200.000
						01.00	4.4.90.51	1.000
						01.15	4.4.90.51	1.000
						TOTAL		203.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			3.856.655	81.000				3.937.655
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.322.155	271.095				1.593.250
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			502.360	300.000				802.360
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.681.170	652.095				6.333.265

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			3.856.655	81.000				3.937.655
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.322.155	271.095				1.593.250
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			502.360	300.000				802.360
TOTAL GERAL DA UNIDADE			5.681.170	652.095				6.333.265



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF
UNIDADE: 12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO - FMSAN
PROGRAMA: 325 - IMPLANTAR E FORTALECER O SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
OBJETIVO: Garantir as pessoas em situação de insegurança alimentar, condições de acesso a alimentos

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Ações implementadas para redução de vulnerabilidade no âmbito da Segurança Alimentar	2016	05/08/2016	2%	Fonte: Secretaria Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
12.34.08.306.325.2.931	Promover a Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional		Atividade	SEG	LEI Nº 11.346, DE 15 DE SETEMBRO DE 2006.			
						01.00	3.3.90.14	10.000
						01.00	3.3.90.30	3.000
						TOTAL		13.000
12.34.08.306.325.2.950	Implantação e Estruturação do Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional		Atividade	SEG	LEI Nº 11.346, DE 15 DE SETEMBRO DE 2006.			
						01.00	3.3.90.30	30.000
						01.00	3.3.90.39	3.500
						01.00	4.4.90.51	37.000
						01.00	4.4.90.52	15.000
						TOTAL		85.500
12.34.08.306.325.2.965	Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional		Atividade	SEG	LEI Nº 11.346, DE 15 DE SETEMBRO DE 2006.			
						01.00	3.3.90.14	11.539
						01.00	3.3.90.30	11.961
						01.00	3.3.90.33	23.000
						01.00	4.4.90.52	15.000
						TOTAL		61.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

UNIDADE:

12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO - FMSAN

PROGRAMA:

325 - IMPLANTAR E FORTALECER O SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

OBJETIVO:

Garantir as pessoas em situação de insegurança alimentar, condições de acesso a alimentos

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			93.000	67.000				160.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			93.000	67.000				160.000

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			93.000	67.000				160.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			93.000	67.000				160.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

UNIDADE:

12.35 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FUNPRED

PROGRAMA:

146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS

OBJETIVO:

Ampliar o acesso aos fatores de proteção individuais, familiares, sociais e comunitários.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Percentual de adolescentes, jovens e adultos usuários de drogas.	10%	01/12/2016	30%	Fonte: V levantamento Nacional Sobre o uso de Drogas Psicotrópicas (CEBRID - Centro Brasileiro de informação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (número de jovens envolvidos com drogas / pelo número total de jovens pesquisados) x 100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
12.35.08.244.146.2.463	Campanhas Educativas de Prevenção e Tratamento ao Uso Indevido de Drogas		Atividade	SEG	Lei Complementar nº 392 de 13.07.2010			
	CAMPANHAS REALIZADAS	Evento						
								Em R\$ 1,00
								4
						01.00	3.3.90.14	6.000
						01.00	3.3.90.30	5.000
						01.00	3.3.90.36	5.000
						01.00	3.3.90.39	11.000
						TOTAL		27.000
12.35.08.244.146.1.464	Financiamento à Entidades e Grupos de Apoio para Atendimento aos Usuários de Drogas e aos seus Familiares		Projeto	SEG	Lei Complementar nº 392 de 13.07.2010			
	AÇÕES APOIADAS	Und						
								3
						01.00	3.3.50.43	67.000
						01.00	3.3.90.39	10.000
						TOTAL		77.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			104.000					104.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			104.000					104.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA FAMÍLIA - SEMASF

UNIDADE:

12.35 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS - FUNPRED

PROGRAMA:

146 - COMBATE AO USO E OFERTA DE DROGAS

OBJETIVO:

Ampliar o acesso aos fatores de proteção individuais, familiares, sociais e comunitários.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			104.000					104.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			104.000					104.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

UNIDADE:

13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
13.01.27.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009			1
	UNIDADE MANTIDA	Und						
						01.00	3.3.90.14	100.000
						01.00	3.3.90.30	150.000
						01.00	3.3.90.33	80.000
						01.00	3.3.90.36	8.000
						01.00	3.3.90.39	150.000
						01.00	3.3.90.47	5.000
						01.00	3.3.90.92	5.000
						01.00	3.3.90.93	5.000
						01.00	4.4.90.52	100.000
						TOTAL		603.000
13.01.27.122.007.2.818	Capacitação de Servidores		Atividade	FIS				30
	SERVIDORES CAPACITADOS	Pessoas						
						01.00	3.3.90.39	150.000
						TOTAL		150.000
13.01.27.122.007.1.819	Construção, Ampliação e Modernização de Praças Esportivas		Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009 e Lei 648, 05/01/2017 e Lei			2
	CONSTRUÇÕES REALIZADAS	Und						
						02.94	3.3.90.30	36.000
						01.00	4.4.90.51	150.000
						01.23	4.4.90.51	121.000
						02.14	4.4.90.51	1.631.250
						02.94	4.4.90.52	35.775
						TOTAL		1.974.025



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

UNIDADE:

13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			653.000	250.000				903.000
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				121.000				121.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				1.631.250				1.631.250
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			36.000	35.775				71.775
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			689.000	2.038.025				2.727.025



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

UNIDADE:

13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

PROGRAMA:

343 - TALENTOS DO FUTURO

OBJETIVO:

Proporcionar através do esporte e do desporto a melhoria na qualidade vida, incentivadas como

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de Escolinhas	2016	01/01/2016	45	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer / Municipal 2016 x anual x Número de Escolinhas Esportivas no Município.
Quantidade de Escolinhas	2016	01/01/2016	45	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer / Municipal 2016/Anual x Número de Escolinhas Esportivas no Município.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
13.01.27.812.343.2.822	Implantação das Escolinhas de Iniciação Esportivas		Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, 02/01/2009 e Lei 648, 05/01/2017 e Lei			
	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	Pessoas						3.000
						01.00	3.3.90.30	200.000
						01.00	3.3.90.32	100.000
						01.00	3.3.90.39	25.000
						01.00	4.4.90.52	25.000
						TOTAL		350.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			325.000	25.000				350.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			325.000	25.000				350.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
UNIDADE: 13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES
PROGRAMA: 344 - QUALIDADE DE VIDA
OBJETIVO: Proporcionar através do esporte e do desporto a melhoria na qualidade vida, incentivadas com a prática

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de participantes atendidos	2016	01/02/2016	3200	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer / Municipal 2016/Anual x Número de participantes inscritos nos polos do Município.
Número de idosos atendidos	2016	01/02/2016	3200	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer / Municipal 2016/Anual x Número de idosos acima de 60 anos participantes nos polos do Município.
Número de polos	2016	01/02/2016	8	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer / Municipal 2016/Anual x Número de Polos implantados no Município.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2018
13.01.27.813.344.2.823	Viva Bem - Manutenção de Atividades Físicas ao Ar Livre		Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, 02/01/2009 e Lei 648, 05/01/2017 e Lei			
	PESSOAS ATENDIDAS	Pessoas						3.200
						01.00	3.3.90.30	150.000
						01.00	3.3.90.32	25.000
						01.00	4.4.90.52	25.000
						TOTAL		200.000
13.01.27.813.344.2.824	Viver Ativo - Manutenção de Atividades Físicas Orientadas para a 3ª Idade		Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, 02/01/2009 e Lei 648, 05/01/2017 e Lei			
	PESSOAS ATENDIDAS	Pessoas						3.200
						01.00	3.3.90.30	50.000
						01.00	3.3.90.32	20.000
						01.00	3.3.90.39	20.000
						01.00	4.4.90.52	20.000
						TOTAL		110.000
13.01.27.813.344.2.825				FIS				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

UNIDADE:

13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

PROGRAMA:

344 - QUALIDADE DE VIDA

OBJETIVO:

Proporcionar através do esporte e do desporto a melhoria na qualidade vida, incentivadas com a prática

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
	Ruas de Lazer - Manutenção dos Eventos de Lazer em Ruas, Praças, Parques, Vilas e Distritos		Atividade		Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, 02/01/2009 e Lei 648, 05/01/2017 e Lei			
	PESSOAS ATENDIDAS	Pessoas						3.200
						01.00	3.3.90.30	150.000
						01.00	3.3.90.32	20.000
						01.00	3.3.90.39	50.000
						01.00	4.4.90.52	150.000
						TOTAL		370.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			485.000	195.000				680.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			485.000	195.000				680.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

UNIDADE:

13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

PROGRAMA:

345 - PORTO VELHO EM MOVIMENTO

OBJETIVO:

Proporcionar através do esporte e do desporto a melhoria na qualidade vida, através de competições

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Número de participantes atendidos	2016	31/12/2016	10000	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer / Municipal 2016/Anual x Número de inscritos do Município.
Promover número de competições	2016	31/12/2012	10	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer / Municipal 2016/Anual x Número de atletas e Modalidades do Município.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
13.01.27.812.345.2.826	Manutenção dos Eventos Esportivos de Competições de Porto Velho		Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, 02/01/2009 e Lei 648, 05/01/2017 e Lei			
	EVENTOS REALIZADOS	Pessoas						10
						01.00	3.3.90.30	300.000
						01.00	3.3.90.32	150.000
						01.00	3.3.90.39	200.000
						01.00	4.4.90.52	75.941
						TOTAL		725.941

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			650.000	75.941				725.941
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			650.000	75.941				725.941



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

UNIDADE:

13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES

PROGRAMA:

345 - PORTO VELHO EM MOVIMENTO

OBJETIVO:

Proporcionar através do esporte e do desporto a melhoria na qualidade vida, através de competições

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			2.113.000	545.941				2.658.941
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				121.000				121.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				1.631.250				1.631.250
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			36.000	35.775				71.775
TOTAL GERAL DA UNIDADE			2.149.000	2.333.966				4.482.966



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO - SEMTRAN

UNIDADE:

14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO - SEMTRAN

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Dotar esta secretaria de bens e equipamentos adequados proporcionando maior agilidade e qualidade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
14.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei complementar nº 078, de 13 de janeiro de 1998			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						01.00	3.3.90.14	17.690
						01.23	3.3.90.30	190.000
						01.23	3.3.90.33	20.000
						01.00	3.3.90.39	323.033
						01.23	4.4.90.52	160.000
						TOTAL		710.723
14.01.26.122.007.2.192	Serviços de Locação de Pátio e Guincho		Atividade	FIS				
	AÇÕES REALIZADAS	Und						50
						01.00	3.3.90.39	67.000
						TOTAL		67.000
14.01.26.122.007.2.197	Capacitação de Servidores		Atividade	FIS				
	CAPACITAÇÃO REALIZADA	Und						84
						01.00	3.3.90.39	80.000
						TOTAL		80.000
14.01.26.122.007.2.199	Implementação do Plano de Mobilidade Urbana		Atividade	FIS				
	ESTUDOS DESENVOLVIDOS	Und						1
						01.00	3.3.90.39	1.000
						TOTAL		1.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			488.723					488.723
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			210.000	160.000				370.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			698.723	160.000				858.723



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO - SEMTRAN

UNIDADE:

14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO - SEMTRAN

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Dotar esta secretaria de bens e equipamentos adequados proporcionando maior agilidade e qualidade

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			488.723					488.723
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			210.000	160.000				370.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			698.723	160.000				858.723



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO - SEMTRAN

UNIDADE:

14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

PROGRAMA:

007 - APOIO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Dotar esta secretaria de bens e equipamentos adequados proporcionando maior agilidade e qualidade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
14.31.26.122.007.2.105	Pagamento pelo Serviço de Processamento de Multas		Atividade	FIS				
						01.26	3.3.90.39	550.000
						TOTAL		550.000
14.31.26.122.007.2.110	Fiscalização e Operação de Trânsito, Direta ou Por Convênio - PM		Atividade	FIS	Lei complementar nº 078, de 13 de janeiro de 1998			
						01.26	3.3.90.39	200.000
						TOTAL		200.000
14.31.26.122.007.2.196	Aquisição e Manutenção de Software de gestão de Trânsito - Talonário Eletrônico		Atividade	FIS	Lei complementar nº 078, de 13 de janeiro de 1998			
						01.26	3.3.90.39	302.560
						TOTAL		302.560
14.31.26.782.007.2.590	Destinação de Recursos ao Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito - FUNSET		Atividade	FIS	Lei complementar nº 078, de 13 de janeiro de 1998			
	SERVIÇOS EXECUTADOS	Und						
						01.26	3.3.90.39	200.000
						TOTAL		200.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.26 - Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997			1.252.560					1.252.560
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.252.560					1.252.560



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO - SEMTRAN

UNIDADE:

14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

PROGRAMA:

341 - MOBILIDADE URBANA DE PORTO VELHO

OBJETIVO:

Melhorar os deslocamentos de pessoas com foco em PNEs

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Implantação de Corredores Exclusivos de ônibus	02	01/08/2017	01	Fonte: Semtran promob Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo:
Construção de calçadas padronizadas e acessíveis	2,5	01/08/2017	01km	Fonte: Semtran Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo:
Levantamentos operacionais viários de pedidos de providências	140	01/08/2017	200	Fonte: Semtran - Divisão de engenharia de trafego - DET Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
14.31.26.122.341.1.436	Construção, ampliação e reforma dos terminais e estações de integração de transportes		Projeto	FIS				
	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO COM ACESSIBILIDADE	Und						1
						02.14	4.4.90.51	50.000
						TOTAL		50.000
14.31.26.122.341.2.565	Implantação de corredores exclusivos ou preferenciais para ônibus		Atividade	FIS				
	CONSTRUÇÕES REALIZADAS	Und						1
						02.14	3.3.90.39	150.000
						TOTAL		150.000
14.31.26.122.341.2.572	Programa de acessibilidade a pessoas com deficiência físicas, mobilidade reduzida e idoso		Atividade	FIS				
	CONSTRUÇÕES REALIZADAS	Km						1
						01.17	4.4.90.51	105.070
						TOTAL		105.070
14.31.26.122.341.2.874	Reestruturação e Manutenção do sistema de transportes coletivo, individual, urbano e vicinal incluindo a pessoa Portadora de Necessidades Especiais		Atividade	FIS				
	ESTUDOS DESENVOLVIDOS	und						1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO - SEMTRAN

UNIDADE:

14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

PROGRAMA:

341 - MOBILIDADE URBANA DE PORTO VELHO

OBJETIVO:

Melhorar os deslocamentos de pessoas com foco em PNEs

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
						02.14	3.3.90.39	258.506
						TOTAL		258.506

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos				105.070				105.070
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			408.506	50.000				458.506
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			408.506	155.070				563.576



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO - SEMTRAN

UNIDADE:

14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

PROGRAMA:

342 - TRANSPORTE E FLUIDEZ NO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO MATERIAL

OBJETIVO:

Melhorar os deslocamentos, fluidez, segurança e organização do transito; Promover o transporte

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Implantação e Manutenção de Estações e Terminais de Integração	02 Unid	08/20/17	04 Unid	Fonte: Semtran promob Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Obras (ampliação, construção e reforma) estações e terminais
Abrigos Implantados	05 unid	01/08/2017	10 unid	Fonte: Pmob Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Números de abrigos implantados
Abrigos Reformados	10 Unid	01/08/2017	30	Fonte: Semtran - DLOT Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Números de abrigos Reformados
Manutenção de semáforos	76 Unid	01/08/2017	125 Unid	Fonte: Semtran Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo:
Fiscalizações de Transportes executadas ao mês	04 Unid	01/08/2017	50 unid	Fonte: Semtran Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
14.31.26.122.342.2.252	Implementar Políticas de Educação para o Transito		Atividade	FIS				
	ALUNOS ATENDIDOS	Und						2.000
						01.00	3.3.90.30	78.396
						TOTAL		78.396
14.31.26.122.342.1.449	Sinalização vertical e horizontal nas vias locais e coletoras de Porto Velho e Distritos		Projeto	FIS	Lei complementar nº 078, de 13 de janeiro de 1998			
	LEVANTAMENTO OPERACIONAIS VIÁRIOS	Und						200
						01.00	3.3.90.39	600.000
						01.26	3.3.90.39	1.263.000
						TOTAL		1.863.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO - SEMTRAN

UNIDADE:

14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

PROGRAMA:

342 - TRANSPORTE E FLUIDEZ NO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO MATERIAL

OBJETIVO:

Melhorar os deslocamentos, fluidez, segurança e organização do trânsito; Promover o transporte

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
14.31.26.122.342.2.693	Implantação de Ciclovias		Atividade	FIS				
	AÇÕES REALIZADAS	Und						1
						02.94	3.3.90.39	20.174
						TOTAL		20.174
14.31.26.122.342.2.697	Implantação e Manutenção de Semáforos e Central de Controle e Monitoramento de tráfego		Atividade	FIS	CTB LEI Nº 9.503/97			
	AÇÕES REALIZADAS	Und						50
						01.00	3.3.90.39	300.000
						01.26	3.3.90.39	998.000
						TOTAL		1.298.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			978.396					978.396
01.26 - Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997			2.261.000					2.261.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			20.174					20.174
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			3.259.570					3.259.570



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, MOBILIDADE E TRÂNSITO - SEMTRAN

UNIDADE:

14.31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT

PROGRAMA:

342 - TRANSPORTE E FLUIDEZ NO TRANSITO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO MATERIAL

OBJETIVO:

Melhorar os deslocamentos, fluidez, segurança e organização do trânsito; Promover o transporte

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			978.396					978.396
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos				105.070				105.070
01.26 - Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997			3.513.560					3.513.560
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			408.506	50.000				458.506
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			20.174					20.174
TOTAL GERAL DA UNIDADE			4.920.636	155.070				5.075.706



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

PROGRAMA:

167 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM

OBJETIVO:

Regularizar Certificar Inspeccionar Processamento da Produção de Origem Animal e Vegetal

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Atendimento, acompanhamento e inspeção de todos os serviços executados. Empresas e agroindústrias da produção de origem animal e vegetal inspecionadas	18	31/12/2016	28	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de empresas e agroindústrias assistidas por ano.
Ações educativas de conscientização para a certificação e consumo de produtos de origem animal e vegetal inspecionados	5	31/12/2016	11	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade necessária para atender um aumento na demanda dos distritos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
16.01.20.125.167.2.650	Promover a Inspeção da Produção de Origem Animal e Vegetal		Atividade	FIS	Lei de Criação do Serviço de Inspeção Municipal			
	INSPEÇÕES REALIZADAS	Und						28
						01.23	3.3.90.14	41.261
						01.23	3.3.90.30	25.000
						01.23	3.3.90.39	50.000
						01.23	4.4.90.52	135.000
						TOTAL		251.261
16.01.20.131.167.2.651	Promover Ações Educativas dentro da Produção Animal e Vegetal		Atividade	FIS	Lei de Criação do Serviço de Inspeção Municipal			
	AÇÕES REALIZADAS	Und						11
						01.23	3.3.90.39	25.000
						TOTAL		25.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

PROGRAMA:

167 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM

OBJETIVO:

Regularizar Certificar Inspeccionar Processamento da Produção de Origem Animal e Vegetal

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			141.261	135.000				276.261
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			141.261	135.000				276.261



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

PROGRAMA:

171 - FOMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA E AQUICULTURA

OBJETIVO:

Desenvolver através da implantação de unidades de produção, tanques escavados, a piscicultura e a

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Tanques Escavados da Piscicultura Implantados	58	31/12/2016	189	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de Tanques escavados implantados no ano.
Frigorífico de Peixes Enstalados	1	21/12/2016	1	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Numero de Frigorífico de Peixes instalados por Ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2018
16.01.20.602.171.2.596	Implantação de Tanques Escavados		Atividade	FIS	Lei complementar Municipal nº 448 de 12/06/2013			
	TANQUES ESCAVADOS	Serviços						180
						01.23	3.3.90.14	82.522
						01.23	4.4.90.52	135.000
						02.14	4.4.90.52	810.000
						TOTAL		1.027.522
16.01.20.602.171.2.656	Promover o Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da Piscicultura		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 107			
	FRIGORÍFICO DE PESCADO INSTALADO	Und						2
						01.23	4.4.90.51	250.000
						TOTAL		250.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

PROGRAMA:

171 - FOMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA E AQUICULTURA

OBJETIVO:

Desenvolver através da implantação de unidades de produção, tanques escavados, a piscicultura e a

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			82.522	385.000				467.522
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				810.000				810.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			82.522	1.195.000				1.277.522



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

PROGRAMA:

204 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PROTAGRO

OBJETIVO:

Apoiar a Inclusão dos Trabalhadores Familiares no Processo de Agroindustrialização e Comercialização

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Agroindústrias implantadas	40	31/12/2016	20	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de agroindústrias implantadas por ano
Tanques de resfriamento de leite implantados	45	31/12/2016	10	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de tanques de resfriamento implantados por ano
Estrutura de agroindústrias adequadas ao serviço de inspeção municipal	10	31/12/2016	12	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de agroindústrias readequadas as normas sim por ano
Realização da feira portoagro	1	31/12/2015	1	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: quantidade e feira realizada por ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
16.01.20.661.204.2.652	Apoiar a Inclusão dos Trabalhadores no Processo Agroindustrial		Atividade	FIS	Lei complementar municipal nº 107/2015			
	AGROINDUSTRIAS APOIADAS	Und						
						01.23	3.3.90.14	75.020
						01.23	3.3.90.39	5.000
						TOTAL		80.020
16.01.20.661.204.2.653	Implantar Tanques de resfriamento de Leite		Atividade	FIS	Lei complementar municipal nº 107/2015			
	TANQUES DE LEITE IMPLEMENTADOS	Und						2
						01.23	3.3.90.39	5.000
						01.23	4.4.90.52	50.000
						02.14	4.4.90.52	350.000
						TOTAL		405.000
16.01.20.661.204.2.654	Implantar Estruturas Agroindustrial			FIS	Lei complementar municipal nº 107/2015			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

PROGRAMA:

204 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL - PROTAGRO

OBJETIVO:

Apoiar a Inclusão dos Trabalhadores Familiares no Processo de Agroindustrialização e Comercialização

ações, produtos, metas físicas e financeiras do programa

ações, produtos, metas físicas e financeiras do programa								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
	ESTRUTURAS IMPLANTADAS	Ano	Atividade					1
						01.23	3.3.90.39	62.500
						01.23	4.4.90.52	75.000
						TOTAL		137.500
16.01.20.692.204.1.655	Realizar Feira de Tecnologias Rurais Sustentáveis PORTOAGRO		Projeto	FIS	Lei complementar municipal nº 107/2015			
	FEIRA DE TECNOLOGIA REALIZADA	Und						1
						01.23	3.3.90.39	450.000
						TOTAL		450.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA								
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			597.520	125.000				722.520
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				350.000				350.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			597.520	475.000				1.072.520



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

PROGRAMA:

240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER

OBJETIVO:

Proporcionar melhorias nas estradas rurais e implementar novas aberturas.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Promover a recuperação de estradas vicinais	600	31/12/2016	2600	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Kilômetros de estrada recuperados por ano
Abertura Primária de Estradas Rurais	10	31/12/2016	20	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Kilômetros der estradas abertas por ano
Construção e/ou recuperação de pontes e bueiros.	100	31/12/2016	240	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: metros de bueiros e/ou pontes contruídas e/ou recuperadas no ano.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
16.01.20.451.240.1.067	Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas		Projeto	FIS	Lei Complementar 107/2015			
	PONTES E PONTILHÕES CONSTRUÍDOS	Metro linear						240
						01.23	3.3.90.14	32.243
						01.23	3.3.90.30	511
						02.14	3.3.90.39	259.999
						TOTAL		292.753
16.01.20.782.240.2.643	Conservação de Rodovias Vicinais		Atividade	FIS	Lei Complementar 107/2015			
	RODOVIAS VICINAIS RECUPERDAS	Km						2.600
						01.23	3.3.90.14	127.710
						TOTAL		127.710
16.01.20.782.240.2.644	Abertura Primaria de Estradas Vicinais		Atividade	FIS	Lei Complementar 107/2015			
	ESTRADAS VICINAIS AMPLIADAS E RECUPERADAS	Km						20
						01.23	3.3.90.39	1.000
						TOTAL		1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

PROGRAMA:

240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER

OBJETIVO:

Proporcionar melhorias nas estradas rurais e implementar novas aberturas.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			0					0
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			161.464					161.464
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			259.999					259.999
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			421.463					421.463



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

PROGRAMA:

340 - DESENVOLVIMENTO RURAL

OBJETIVO:

Promover o desenvolvimento da agropecuária do município como estratégia para o desenvolvimento

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Produção agrícolas transportadas	1380	31/12/2016	2940	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de toneladas de produção transportadas por ano.
Produção agrícola armazenada	0	31/12/2016	120	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de toneladas de produção armazenada por ano.
Feira dos produtores organizada	1	31/12/2016	1	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de feira de produtores organizada por ano
Organizações sociais rurais cadastradas/atualizadas	14	31/12/2016	50	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de organizações sociais rurais cadastradas e atualizadas no ano.
Implantação da Central de Abastecimento	0	31/12/2016	0	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Central de Abastecimento Instalada por ano
Produtores rurais atendidos com mecanização agrícola	450	31/12/2016	520	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de produtores rurais atendidos cm mecanização agrícola no ano.
Produtores rurais atendidos com insumos, tecnologia e apoio técnico	280	31/12/2016	1000	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de produtores rurais atendidos com insumos, tecnologia e apoio técnico no ano.
Produtores assistidos no Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar	168	31/12/2016	154	Fonte: Seagri/Emater Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade produtores rurais assistidos de por ano.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

PROGRAMA:

340 - DESENVOLVIMENTO RURAL

OBJETIVO:

Promover o desenvolvimento da agropecuária do município como estratégia para o desenvolvimento

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
16.01.20.543.340.2.640	Fortalecimento da Mecanização Agrícola		Atividade	FIS	Lei Complementar 107/2015			
	AÇÃO AGRÍCOLA MECANIZADA	Ano						1
						01.23	3.3.90.14	210.056
						02.14	4.4.90.52	150.000
						TOTAL		360.056
16.01.20.602.340.2.641	Promover o Desenvolvimento das Cadeias Produtivas da Agropecuária Familiar		Atividade	FIS	Lei Complementar 107/2015			
	PRODUTORES ATENDIDOS	Und						1.000
						01.23	3.3.90.14	142.538
						TOTAL		142.538
16.01.20.692.340.2.642	Promover a Aquisição de Alimentos direto pela Prefeitura (PMAA)		Atividade	FIS	Lei Complementar 107/2015			
	PRODUTORES ATENDIDOS	Und						154
						01.23	3.3.90.39	5.000
						02.94	3.3.90.39	69.080
						01.23	4.4.90.52	72.500
						TOTAL		146.580
16.01.20.601.340.2.657	Apoio ao Transporte dos Produtos Agrícolas		Atividade	FIS	Lei Complementar 107/2015			
	TONELADA DE PRODUTOS TRANSPORTADO	Tonelada						2.940
						01.23	3.3.90.14	82.522
						TOTAL		82.522
16.01.20.692.340.2.658	Fomentar a logística de Comercialização dos Produtos Agrícolas		Atividade	FIS	Lei Complementar 107/2015			
	TONELADA DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS E ARMAZENADOS	Und						120
						01.23	3.3.90.39	28.800
						01.23	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		78.800
16.01.20.122.340.2.659	Promover a Organização Social Rural com Capacitação dos Produtores Rurais		Atividade	FIS	Lei Complementar 107/2015			
	ORGANIZAÇÕES ORGANIZADAS	Und						50
						01.23	3.3.90.14	37.125
						TOTAL		37.125



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

PROGRAMA:

340 - DESENVOLVIMENTO RURAL

OBJETIVO:

Promover o desenvolvimento da agropecuária do município como estratégia para o desenvolvimento

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			506.041	122.500				628.541
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				150.000				150.000
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			69.080					69.080
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			575.121	272.500				847.621



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

PROGRAMA:

347 - APOIO ADMINISTRATIVO INTEGRADO

OBJETIVO:

Organizar as unidades administrativas, bem como a estrutura física, materiais de consumo, serviços

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
16.01.04.122.347.2.901	Apoio Administrativo/Semdestur		Atividade	FIS	Lei 648 de 5 de janeiro de 2017			
	UNIDADE MANTIDA	und						1
						01.00	3.3.90.14	60.000
						01.00	3.3.90.30	90.000
						01.00	3.3.90.36	9.489
						01.00	3.3.90.39	120.000
						01.00	3.3.90.47	10.000
						01.00	4.4.90.51	30.000
						01.00	4.4.90.52	70.000
						TOTAL		389.489
16.01.04.122.347.2.902	Apoio Administrativo/SEMAGRIC		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 650 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						01.00	3.3.90.14	60.000
						01.00	3.3.90.30	90.000
						01.00	3.3.90.36	5.000
						01.00	3.3.90.39	100.000
						01.00	3.3.90.47	25.000
						01.00	4.4.90.51	57.571
						01.23	4.4.90.51	130.000
						01.00	4.4.90.52	30.000
						TOTAL		497.571
16.01.04.122.347.2.920	Apoio Administrativo/SEMA		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 650 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						01.00	3.3.90.14	60.000
						01.00	3.3.90.30	140.000
						01.00	3.3.90.36	10.000
						01.00	3.3.90.39	420.000
						01.00	3.3.90.47	16.713
						01.00	4.4.90.51	20.000
						01.00	4.4.90.52	70.000
						TOTAL		736.713



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

PROGRAMA:

347 - APOIO ADMINISTRATIVO INTEGRADO

OBJETIVO:

Organizar as unidades administrativas, bem como a estrutura física, materiais de consumo, serviços

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.216.202	277.571				1.493.773
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos				130.000				130.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.216.202	407.571				1.623.773



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

PROGRAMA:

348 - GESTÃO DO TRABALHO

OBJETIVO:

Desenvolver o trabalho por meio do plano municipal do trabalho emprego e renda com vistas aos

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Promover ações de apoio para o mercado de trabalho				Fonte: Base Geográfica: Periodicidade: Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
16.01.11.334.348.2.856	Fomentar a gestão do trabalho		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 650 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2017			
	AÇÕES REALIZADAS	Ano						1
						01.00	3.3.90.30	100.963
						01.00	3.3.90.32	20.000
						01.00	3.3.90.36	50.000
						01.00	3.3.90.39	148.000
						01.00	4.4.90.52	90.000
						TOTAL		408.963

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			318.963	90.000				408.963
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			318.963	90.000				408.963



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

PROGRAMA:

349 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL

OBJETIVO:

Apoiar o empreendedorismo, fomentar o comércio, incentivar a Indústria e promover a economia

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Promover ações de desenvolvimento sustentável				Fonte: Base Geográfica: Periodicidade: Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2018
16.01.23.691.349.2.857	Apoio às ações do Desenvolvimento Sócio Econômico Sustentável		Atividade	FIS	Lei Complementar 648 de 15 de fevereiro de 2017 e Lei Complementar 650/2017			
	AÇÕES REALIZADAS	Ano						1
						01.00	3.3.90.30	48.694
						01.00	3.3.90.36	25.000
						01.00	3.3.90.39	130.000
						01.00	4.4.90.52	20.000
						TOTAL		223.694

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			203.694	20.000				223.694
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			203.694	20.000				223.694



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA
UNIDADE: 16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA
PROGRAMA: 351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO
OBJETIVO: Desenvolver o Turismo local através do Plano Municipal do Turismo com programas e projetos voltados

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Manutenção e promoção de apoio estratégico.				Fonte: Base Geográfica: Periodicidade: Fórmula de Cálculo:

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
16.01.04.695.351.2.855	Apoio as Ações do Turismo		Atividade	FIS	Lei Complementar 648 de 15 de fevereiro de 2017 e Lei Complementar 650/2017			
	AÇÕES APOIADAS	Ano						1
						01.00	3.3.90.30	100.000
						01.00	3.3.90.32	80.000
						01.00	3.3.90.36	50.000
						01.00	3.3.90.39	245.810
						01.00	4.4.90.51	10.000
						02.14	4.4.90.51	4.528.273
						02.94	4.4.90.51	199.244
						01.00	4.4.90.52	50.000
						TOTAL		5.263.327

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			475.810	60.000				535.810
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)				4.528.273				4.528.273
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários				199.244				199.244
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			475.810	4.787.517				5.263.327



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA
UNIDADE: 16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA
PROGRAMA: 351 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO
OBJETIVO: Desenvolver o Turismo local através do Plano Municipal do Turismo com programas e projetos voltados

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			2.214.669	447.571				2.662.240
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			1.488.808	897.500				2.386.308
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			259.999	5.838.273				6.098.272
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			69.080	199.244				268.324
TOTAL GERAL DA UNIDADE			4.032.556	7.382.588				11.415.144



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

PROGRAMA:

350 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL

OBJETIVO:

Implemento do ambiente natural viável à manutenção das condições de vida para as pessoas e para

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Realização de eventos/ações de educação ambiental	30	30/08/2017	40	Fonte: Sema Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Números de eventos realizado por ano
Relatório de qualidade ambiental consolidado	1	31/12/2011	1	Fonte: Sema Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Realização por número ao ano
Produção de mudas	3000	30/08/2017	50000	Fonte: Sema Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Fabricação anual de mudas
Plantio de mudas	3000	30/08/2017	50000	Fonte: Sema Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Plantio anual de mudas
Criação e demarcação de uc's	2	31/12/2016	1	Fonte: Sema Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Criação por unidade ao ano
Criação de ecoparques	0		5	Fonte: Sema Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Criação por unidade

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
16.31.18.542.350.2.911	Realizar eventos de educação, gestão e sustentabilidade ambiental		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 E SUAS			
	CAMPANHAS REALIZADAS	Ano						40
						01.17	3.3.50.43	200.000
						01.17	3.3.90.30	140.000
						01.00	3.3.90.39	120.000
						01.00	4.4.90.52	60.000
						TOTAL		520.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

PROGRAMA:

350 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL

OBJETIVO:

Implemento do ambiente natural viável à manutenção das condições de vida para as pessoas e para

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
16.31.18.542.350.2.912	Promover a gestão das políticas públicas sustentáveis/mudanças climáticas		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 E SUAS			
	AÇÕES REALIZADAS	Ano						3.000
						01.00	3.3.90.30	30.000
						01.00	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		60.000
16.31.18.542.350.2.913	Produção, plantio e monitoramento de mudas / cidade + verde		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 E SUAS			
	PRODUÇÃO DE MUDAS	Ano						50.000
						01.17	3.3.50.43	120.000
						01.00	3.3.90.30	90.000
						01.00	3.3.90.39	80.000
						TOTAL		290.000
16.31.18.542.350.2.914	Criação e demarcação de novas Uc's / gestão verdes		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 E SUAS			
	AÇÕES REALIZADAS	Ano						1
						01.17	3.3.50.43	50.000
						TOTAL		50.000
16.31.18.542.350.2.915	Elaboração e implementação dos planos de manejo das Uc's / gestão verde		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 E SUAS			
	AÇÕES REALIZADAS	Ano						3
						01.17	3.3.50.43	50.000
						TOTAL		50.000
16.31.18.542.350.2.916	Gestão de App's e áreas verdes/gestão verde		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 E SUAS			
	AÇÕES REALIZADAS	Ano						1
						01.00	3.3.90.30	60.000
						01.00	3.3.90.39	120.000
						TOTAL		180.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

PROGRAMA:

350 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL

OBJETIVO:

Implemento do ambiente natural viável à manutenção das condições de vida para as pessoas e para

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			530.000	60.000				590.000
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			560.000					560.000
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos								0
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.090.000	60.000				1.150.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

PROGRAMA:

352 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

OBJETIVO:

Fortalecer as atividades de acompanhamento e fiscalização ambiental de forma a proporcionar o

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Acompanhamento e procedimentos dos empreendimentos/atividades	2000	20/17/	10000	Fonte: Sema Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Atendimento individual ou acompanhamento
Fiscalização ou operações	1200	30/08/2017	3000	Fonte: Sema Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Atendimento individual
Área dematada	34000	31/12/2016	5%	Fonte: Ibge Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Redução de 5% por cento ao ano.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
16.31.18.542.352.2.917	Promover o acompanhamento da qualidade do meio ambiente / selo verde		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 E SUAS			
	AÇÕES REALIZADAS	Ano						10.000
						01.17	3.3.50.43	120.000
						01.17	3.3.90.30	90.000
						01.00	3.3.90.35	74.549
						01.17	3.3.90.39	30.000
						TOTAL		314.549
16.31.18.542.352.2.918	Promover a fiscalização da exploração de recursos naturais		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 E SUAS			
	AÇÕES REALIZADAS	Ano						3.000
						01.17	3.3.90.30	30.000
						TOTAL		30.000
16.31.18.542.352.2.919	Promover o controle da cobertura vegetal, dos desmatamentos e das queimadas		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 138 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 E SUAS			
	REDUÇÃO DE ÁREAS QUEIMADAS	%						5
						01.17	3.3.50.43	228.290
						01.17	3.3.90.30	40.000
						01.17	3.3.90.39	20.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA

PROGRAMA:

352 - PROTEÇÃO AMBIENTAL

OBJETIVO:

Fortalecer as atividades de acompanhamento e fiscalização ambiental de forma a proporcionar o

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018	
TOTAL									288.290

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			74.549					74.549	
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			558.290					558.290	
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos								0	
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			632.839					632.839	

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			604.549	60.000				664.549	
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			1.118.290					1.118.290	
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos								0	
TOTAL GERAL DA UNIDADE			1.722.839	60.000				1.782.839	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.32 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO - FDTVPV

PROGRAMA:

035 - GESTÃO DO TURISMO

OBJETIVO:

Proporcionar a concessão de incentivos financeiros a pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Taxa de turistas atendidos no cat's				Fonte: Coordenadoria Municipal de Turismo - CMTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Números de Turistas Atendidos ao ano nos CATS/ números de turistas atendidos no ano anterior)x100

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
16.32.23.695.035.1.199	Promoção Turística		Projeto	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 321 de 02/01/2009 e LEI COMPLEMENTAR Nº			
	TURISMO PROMOCIONAL	Eventos						
						01.00	3.3.90.14	4.800
						01.00	3.3.90.30	8.000
						TOTAL		12.800

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				12.800				12.800
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				12.800				12.800

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Em R\$ 1,00
								Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários				12.800				12.800
TOTAL GERAL DA UNIDADE				12.800				12.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.33 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO - FDRPV

PROGRAMA:

024 - DESENVOLVIMENTO RURAL

OBJETIVO:

Promover o desenvolvimento da agropecuária do município como estratégia para o desenvolvimento

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Atividades do Conselho Municipal de desenvolvimento Rural mantidas	1	31/12/2016	1	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Trimestral Fórmula de Cálculo: conselho mantido por ano
Produtores rurais atendidos	0	31/12/2016	1000	Fonte: Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Numero de Produtores Atendidos no Ano

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
16.33.20.122.024.2.148	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 107-Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural -			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						01.00	3.3.90.14	9.000
						01.00	3.3.90.30	12.000
						01.00	3.3.90.39	40.534
						TOTAL		61.534
16.33.20.543.024.2.678	Fomento às atividades agropecuárias		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 107-Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural -			
	PRODUTORES ATENDIDOS	Und						1.000
						01.00	3.3.50.43	199.750
						01.00	3.3.90.30	802.500
						01.00	3.3.90.39	540.000
						TOTAL		1.542.250

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.603.784					1.603.784
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.603.784					1.603.784



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO - SEMDEA

UNIDADE:

16.33 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO - FDRPV

PROGRAMA:

024 - DESENVOLVIMENTO RURAL

OBJETIVO:

Promover o desenvolvimento da agropecuária do município como estratégia para o desenvolvimento

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.603.784					1.603.784
TOTAL GERAL DA UNIDADE			1.603.784					1.603.784



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
UNIDADE: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

								Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
18.01.16.122.007.2.724	Manutenção das Atividades Administrativas		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 212/2005; Lei Complementar nº 648/2017, alterada pela			
	UNIDADE MANTIDA	Und						1
						01.00	3.3.90.14	59.760
						01.00	3.3.90.30	207.650
						01.00	3.3.90.33	60.000
						01.00	3.3.90.39	862.137
						01.23	3.3.90.39	30.000
						01.00	3.3.90.47	78.870
						01.00	4.4.90.52	80.000
						TOTAL		1.378.417

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.268.417	80.000				1.348.417
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			30.000					30.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.298.417	80.000				1.378.417



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
UNIDADE: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
PROGRAMA: 042 - MORAR MELHOR
OBJETIVO: Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Reduzir o número de famílias da base cadastral de Habitação de Interesse Social - HIS/SEMUR aprovadas.	3168	07/20/17	21,98	Fonte: Dha/Semur Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de Habitação de Interesse Social - HIS entregue no ano base dividido pelo índice mais recente multiplicado por 100.
Projetos de Trabalho Social a Executar	24	07/20/17	45,83	Fonte: Dha/Semur Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de Projeto de Trabalho Social-PTS a executar no ano base dividido pelo índice mais recente multiplicado por 100.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00
								Meta Física / Financeira 2018
18.01.16.482.042.1.725	Promover o acesso à moradias, lotes e reformas de unidades habitacionais.		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 212/2005; Lei Complementar nº 648/2017, alterada pela			
	UNIDADES HABITACIONAIS ENTREGUES/REFORMADAS	mílias atendidas						749
						01.00	3.3.90.39	49.634
						01.00	3.3.90.93	49.634
						TOTAL		99.268
18.01.16.482.042.1.726	Apoio e execução dos projetos de trabalho social.		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 212/2005; Lei Complementar nº 648/2017, alterada pela			
	PROJETO EXECUTADO	projetos apoiado						11
						01.00	3.3.90.30	6.807
						01.90	3.3.90.30	131.658
						01.00	3.3.90.39	15.887
						01.90	3.3.90.39	307.204
						TOTAL		461.556



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO:

18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR

UNIDADE:

18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR

PROGRAMA:

042 - MORAR MELHOR

OBJETIVO:

Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 1,00

Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			121.962					121.962
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			438.862					438.862
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			560.824					560.824



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
UNIDADE: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
PROGRAMA: 065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
OBJETIVO: Possibilitar o acesso a regularização fundiária e desenvolver ações integradas de gestão urbana e

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Famílias atendidas				Fonte: Dqpf/Semur Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de imóveis regularizados é igual ao número de famílias atendidas. Ex. (1 imóvel escriturado = 1 família atendida)
Reduzir o número de imóveis de Interesse Social irregulares no distrito sede	74	03/20/17	62	Fonte: DRIS/Semur Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: % de Lotes Irregulares - % de Lotes Regularizados Respectivamente.
Reduzir o número de imóveis de Interesse Social irregulares nos Distritos.	100	03/20/17	83	Fonte: DRIS/Semur Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: % de Lotes Irregulares - % de Lotes Regularizados ao ano respectivamente.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2018
18.01.16.482.065.2.739	Regularização fundiária no Distrito Sede.		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 212/2005; Lei Complementar nº 648/2017, alterada pela			
	IMÓVEIS REGULARIZADOS NO DISTRITO SEDE	Imóveis regularizar						3.148
						01.00	3.3.90.39	85.200
						01.23	3.3.90.39	9.516
						01.90	3.3.90.39	37.398
						TOTAL		132.114
18.01.16.482.065.2.743	Regularização urbanística e fundiária nos Distritos.		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 212/2005; Lei Complementar nº 648/2017, alterada pela			
	IMÓVEIS REGULARIZADOS NOS DISTRITOS	Imóveis regularizar						1.400
						01.23	3.3.90.39	130.000
						TOTAL		130.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
UNIDADE: 18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
PROGRAMA: 065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
OBJETIVO: Possibilitar o acesso a regularização fundiária e desenvolver ações integradas de gestão urbana e

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			85.200					85.200
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			139.516					139.516
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			37.398					37.398
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			262.114					262.114

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			1.475.579	80.000				1.555.579
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos			169.516					169.516
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			476.260					476.260
TOTAL GERAL DA UNIDADE			2.121.355	80.000				2.201.355



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
UNIDADE: 18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
PROGRAMA: 042 - MORAR MELHOR
OBJETIVO: Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado em 2018	Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Base do Cálculo
Deficit Habitacional				Fonte: Relatório OBID, dados CAPS AD, dados dos CRAS e CREAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Déficit habitacional básico (soma do dados IBGE (35000) + Seleção de inscritos no PMCMV (10.000) = 45000 Índice esperado ao longo do PPA = (nº de unidades habitacionais a serem
Número de Projetos Apoiados	14	07/20/17		14 Fonte: Dha/Semur Base Geográfica: Outras Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de Projetos a apoiar no ano base dividido pelo índice mais recente multiplicado por cem.

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

Em R\$ 1,00								
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018
18.31.16.482.042.1.750	Apoio a projeto de melhoria das condições de habitabilidade.		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 212/2005; Lei Complementar nº 648/2017, alterada pela			
	PROJETO APOIADO	Projetos apoiado						2
						01.00	3.3.90.30	16.000
						01.00	3.3.90.39	37.567
						TOTAL		53.567
18.31.16.482.042.1.753	Apoio a Projeto de regularização de imóveis adquiridos por meio de Habitação de Interesse Social - HIS.		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 212/2005; Lei Complementar nº 648/2017, alterada pela			
	PROJETO APOIADO	Projetos apoiado						2
						01.00	3.3.90.39	24.687
						02.94	3.3.90.39	3.000
						TOTAL		27.687
18.31.16.482.042.1.754	Apoio e execução dos projetos sociais de programas de Habitação de interesse Social - HIS.		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 212/2005; Lei Complementar nº 648/2017, alterada pela			
	PROJETO APOIADO	Projetos apoiado						1
						01.00	3.3.90.30	770
						02.14	3.3.90.30	61.373
						02.94	3.3.90.30	3.000
						01.00	3.3.90.39	1.799
						02.14	3.3.90.39	143.205
						02.94	3.3.90.39	3.001



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

ÓRGÃO: 18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, HABITAÇÃO E URBANISMO - SEMUR
UNIDADE: 18.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
PROGRAMA: 042 - MORAR MELHOR
OBJETIVO: Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população

AÇÕES, PRODUTOS, METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS DO PROGRAMA

									Em R\$ 1,00
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Meta Física / Financeira 2018	
TOTAL									213.148

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			80.823						80.823
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			204.578						204.578
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			9.001						9.001
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			294.402						294.402

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSO E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários			80.823						80.823
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			204.578						204.578
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			9.001						9.001
TOTAL GERAL DA UNIDADE			294.402						294.402



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias

(Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei nº 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIII

TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 1,00
Fonte de Recurso	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01.00 - Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	268.615.514	13.041.175	139.050.638	8.578.469		11.353.125	11.690.981	452.329.902
01.01 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	48.841.019		49.161.249	980.000				98.982.268
01.02 - Recursos do Tesouro - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	154.026.567		12.000.000					166.026.567
01.03 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	88.430.221		19.023.049	18.700.000				126.153.270
01.05 - Recursos do Tesouro - Ações e Serviços de Saúde	2.926.298		54.154.842	280.000	2.700.000			60.061.140
01.07 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	33.257.940		49.037.460	130.000				82.425.400
01.08 - Recursos do Tesouro - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			10.812.392	2.361.328				13.173.720
01.09 - Recursos do Tesouro - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			988.410					988.410
01.10 - Recursos do Tesouro - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	2.204.120		17.201.140	50.000				19.455.260
01.11 - Recursos do Tesouro - Transferências do FUNDEB	129.537.130		34.159.500	11.600.000				175.296.630
01.15 - Recursos do Tesouro - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.322.155	271.095				1.593.250
01.17 - Recursos do Tesouro - Recursos Destinados a Fundos			1.158.590	105.070				1.263.660
01.23 - Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos	14.790.221		31.121.714	13.491.925				59.403.860
01.26 - Recursos de Multas de Trânsito - Art. 320 da Lei 9.503/1997			3.513.560					3.513.560
01.90 - Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Internas			15.019.756	2.000				15.021.756
01.94 - Recursos do Tesouro - Remuneração de Depósitos Bancários			9.271.050	856.000			54.094.830	64.221.880
02.12 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Educação	368.235		8.550.000	2.510.165				11.428.400
02.13 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Saúde				4.500.000				4.500.000
02.14 - Recursos de Outras Fontes - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)			873.083	15.274.136				16.147.219
02.94 - Recursos de Outras Fontes - Remuneração de Depósitos Bancários			7.485.261	935.869				8.421.130
TOTAL GERAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	742.997.265	13.041.175	463.903.849	80.626.057	2.700.000	11.353.125	65.785.811	1.380.407.282



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social com as Metas Constantes do Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias

Projeto de Lei n.º 16, de 27 de outubro de 2017 - Lei Orçamentária Anual 2018

Anexo XIV

(Inc. I do Art. 5º da LRF)

Especificação	LDO 2018	PLOA 2018
	Valor Corrente	Valor Corrente
Receita Total	1.380.407.282	1.380.407.282
Receitas Primárias (I)	1.346.837.346	1.346.837.346
Despesa Total	1.380.407.282	1.380.407.282
Despesas Primárias (II)	1.357.439.936	1.357.439.936
Resultado Primário (III) = (I – II)	(10.602.590)	(10.602.590)

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 - A previsão de resultados primários negativos para os exercícios 2018, decorre da estimativa de arrecadação de operações de crédito para financiamentos de despesas com investimentos, implicando na realização de despesas primárias lastreadas com recursos de fonte de receitas financeiras (operações de crédito), estes não computados no cálculo do resultado primário.

2 - Os acréscimos da despesa referentes aos serviços da dívida gerados pela ocorrência das operações de créditos serão suportados a cada ano, pelo superávit primário corrente. No exercício 2018 é esperado superávit primário correntes de R\$ 191.757.520,00, resultante da diferença entre a receita primária corrente e despesa primária corrente. Note-se que o superávit primário corrente previsto para o exercício é suficiente para o pagamento da dívida (amortização mais os juros e encargos da dívida) e ainda para outras despesas de capital.

3 - A execução da Lei Orçamentária Anual será orientada no sentido de alcançar superávit primário necessário a garantir o pagamento dos serviços da dívida e a manutenção do equilíbrio fiscal.