



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇAMENTO 2011



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

DECRETO N.º 11.927 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010

Estabelece o Detalhamento da Despesa
para o exercício financeiro de 2011.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO,
com fundamento no Artigo 87, Inciso IV e Art. 133, §§ 1º e 2º da Lei Orgânica do
Município de Porto Velho,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica estabelecido o Detalhamento da
Despesa fixada na Lei Orçamentária Anual n.º 1.915, de 23 de dezembro de 2010,
que cada Unidade Orçamentária fica autorizada a realizar, conforme o Anexo I.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2011.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

ROBERTO EDUARDO SOBRINHO

Prefeito do Município

SÉRGIO LUIZ PACÍFICO

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

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:

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
01.01.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	FIS	Lei nº 4.320/64; Lei Orgânica Municipal; Lei de Responsabilidade Fiscal				
						100.0	3.1.90.91	1	24.939
						TOTAL			24.939
01.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	FIS	Lei nº 4.320/64; Lei Orgânica Municipal; Lei de Responsabilidade Fiscal				
						100.0	3.1.90.13	1	79.992
						100.0	3.1.90.94	1	454.992
						100.0	3.3.90.93	2	15.000
						TOTAL			549.984
01.01.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	FIS	Lei nº 4.320/64; Lei Orgânica Municipal; Lei de Responsabilidade Fiscal				
						100.0	3.1.90.92	1	480.000
						100.0	3.3.90.92	2	60.000
						TOTAL			540.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

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:

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100

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
1000 - Recursos Ordinários	1.039.923		75.000					1.114.923
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.039.923		75.000					1.114.923



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

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.

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
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	un							1
						100.0	3.3.50.41	2	7.308
						100.0	3.3.90.14	2	60.108
						100.0	3.3.90.30	2	927.000
						100.0	3.3.90.33	2	99.996
						100.0	3.3.90.35	2	30.000
						100.0	3.3.90.36	2	4.992
						100.0	3.3.90.37	2	5.004
						100.0	3.3.90.39	2	1.903.500
						100.0	3.3.90.46	1	770.004
						100.0	4.4.90.52	2	300.000
						TOTAL			4.107.912
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	un							
						100.0	3.3.90.49	1	331.200
						TOTAL			331.200
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				
	PESSOAS CAPACITADAS	un							
						100.0	3.3.90.39	2	73.800
						TOTAL			73.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

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.

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011	
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					
	OBRA EXECUTADA	%								
						100.0	3.3.90.30	2	20.001	
						100.0	3.3.90.39	2	255.000	
						100.0	4.4.90.51	2	500.000	
						100.0	4.4.90.52	2	200.000	
						TOTAL			975.001	
01.01.01.126.010.2.121	Implementação de Ações de Informatização		Atividade	FIS	LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal					
						100.0	3.3.90.30	2	270.084	
						100.0	3.3.90.39	2	600.000	
						100.0	4.4.90.52	2	99.996	
							TOTAL			970.080
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					
	SERVIDORES REMUNERADOS	un							550	
						100.0	3.1.90.09	1	2.021	
						100.0	3.1.90.11	1	12.038.000	
						100.0	3.1.90.13	1	1.535.396	
						100.0	3.1.90.16	1	60.000	
						100.0	3.1.91.13	1	965.000	
						TOTAL			14.600.417	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

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.

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
01.01.01.031.010.2.316	Câmara Itinerante		Atividade	FIS	LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal				
	População atendida	und							
						100.0	3.3.90.14	2	99.996
						100.0	3.3.90.30	2	20.004
						100.0	3.3.90.39	2	50.004
						TOTAL			170.004

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários	14.600.417		5.528.001	1.099.996				21.228.414
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	14.600.417		5.528.001	1.099.996				21.228.414

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários	15.640.340		5.603.001	1.099.996				22.343.337
TOTAL GERAL DA UNIDADE	15.640.340		5.603.001	1.099.996				22.343.337



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
Unidade: **02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011	
02.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE ADMINISTRADA	und	Atividade	FIS					1	
						100.0	3.3.90.14	2	266.400	
						100.0	3.3.90.30	2	399.999	
						100.0	3.3.90.33	2	390.950	
						100.0	3.3.90.39	2	350.835	
						100.0	4.4.90.52	2	292.425	
						TOTAL			1.700.609	
02.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA	m²	Projeto	FIS					174	
						100.0	4.4.90.51	2	256.680	
						TOTAL			256.680	
02.01.24.131.007.2.194	Produção e Divulgação de Informações de Interesse Social		Atividade	FIS						
						100.0	3.3.90.30	2	22.990	
						100.0	3.3.90.39	2	4.500.000	
						100.0	4.4.90.52	2	28.737	
						TOTAL			4.551.727	
02.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	und	Atividade	FIS					283	
						100.0	3.1.90.11	1	3.690.781	
						100.0	3.1.90.13	1	516.838	
						100.0	3.1.91.13	1	241.125	
						TOTAL			4.448.744	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**

Unidade: **02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**

Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**

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

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100

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
1000 - Recursos Ordinários	4.448.744		5.931.174	577.842				10.957.760
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.448.744		5.931.174	577.842				10.957.760



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
Unidade: **02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
Programa: **037 - INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER**
Objetivo: Garantir os direitos da mulher ampliando sua participação por meio da inclusão social.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Número médio de casos de violência contra a mulher registrados no ano	1232	2008	1109	986	862	862	Fonte: Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de casos registrados 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2011
02.01.14.422.037.1.045	Campanha de Prevenção e Combate a Violência Contra a Mulher CAMPANHAS REALIZADAS	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 236 de 23/12/2005				1
						100.0	3.3.90.30	2	34.990
						100.0	3.3.90.39	2	28.369
						TOTAL			63.359
02.01.14.128.037.1.052	Capacitação em Gênero PESSOAS CAPACITADAS	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 236 de 23/12/2005				500
						100.0	3.3.90.30	2	30.000
						100.0	3.3.90.39	2	22.242
						TOTAL			52.242



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
Unidade: **02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
Programa: **037 - INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER**
Objetivo: Garantir os direitos da mulher ampliando sua participação por meio da inclusão 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
02.01.04.122.037.2.097	Gestão e Administração do Programa PROGRAMA ADMINISTRADO	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 236 de 23/12/2005				1
						100.0	3.3.90.14	2	22.990
						100.0	3.3.90.30	2	26.777
						100.0	3.3.90.36	2	3.249
						100.0	3.3.90.39	2	35.634
						100.0	4.4.90.52	2	7.473
						TOTAL			96.123
02.01.14.122.037.2.294	Manutenção das Atividades do Conselho de Defesa da Mulher UNIDADE MANTIDA	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 228 de 07/12/2005				1
						100.0	3.3.90.30	2	11.000
						100.0	3.3.90.36	2	5.496
						100.0	3.3.90.39	2	33.000
						100.0	4.4.90.52	2	22.000
						TOTAL			71.496

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários			253.747	29.473				283.220
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			253.747	29.473				283.220



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
Unidade: **02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
Programa: **071 - SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL E PATRIMONIAL**
Objetivo: Manter a segurança do prefeito e dos bens patrimoniais do Município e mobilizar a estrutura administrativa nos casos de calamidade pública.

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
02.01.04.182.071.2.156	Manutenção de Serviços da Defesa Civil		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 251 de 22/12/2005				
						100.0	3.3.90.30	2	72.900
						100.0	3.3.90.39	2	40.200
						100.0	4.4.90.52	2	23.990
						TOTAL			137.090

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários			113.100	23.990				137.090
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			113.100	23.990				137.090



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
Unidade: **02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
Programa: **099 - COORDENAÇÃO DE AÇÕES NOS DISTRITOS**
Objetivo: Implantar Políticas de desenvolvimento para os Distritos no contexto da realidade sócioeconômica

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
02.01.04.122.099.2.297	Manutenção das Sedes Administrativas dos Distritos Sedes Administrativas Mantidas	unid	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 323 de 02/01/2009				
									11
						100.0	3.3.90.30	2	134.500
						100.0	3.3.90.36	2	5.800
						100.0	3.3.90.39	2	28.737
						100.0	4.4.90.52	2	57.000
						TOTAL			226.037
02.01.04.122.099.1.298	Construção, ampliação e reforma de sedes administrativas dos Distritos Obras realizadas	m²	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 323 de 02/01/2009				
									50
						100.0	4.4.90.51	2	66.900
						TOTAL			66.900

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários			169.037	123.900				292.937
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			169.037	123.900				292.937



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
Unidade: **02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
Programa: **101 - PROTAGONISMO JUVENIL**
Objetivo: Contribuir na inclusão social da juventude

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Taxa de Jovens de 15 a 29 anos atendidos pelo programa	30	dez	40	50	60	80	Fonte: CMJ Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de jovens atendidos pelo programa / Total de demanda existente) 100

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
02.01.14.422.101.2.299	Gestão e Administração do Programa - Protagonismo Juvenil Programa Administrado	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 256 de 28/06/2006				1
						100.0	3.3.90.14	2	17.200
						100.0	3.3.90.30	2	11.495
						100.0	3.3.90.36	2	8.020
						100.0	3.3.90.39	2	35.000
						100.0	4.4.90.52	2	12.000
						TOTAL			
02.01.14.422.101.1.300	Capacitação sobre Políticas Públicas de Juventude - Protagonismo Juvenil Capacitação realizada	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 256 de 28/06/2006				4
						100.0	3.3.90.36	2	22.000
						100.0	3.3.90.39	2	84.000
						TOTAL			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
Unidade: **02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
Programa: **101 - PROTAGONISMO JUVENIL**
Objetivo: Contribuir na inclusão social da juventude

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários			177.715	12.000				189.715
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			177.715	12.000				189.715

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários	4.448.744		6.644.773	767.205				11.860.722
TOTAL GERAL DA UNIDADE	4.448.744		6.644.773	767.205				11.860.722



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
Unidade: **02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL**
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
02.21.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	FIS	Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005				1
						100.0	3.3.90.14	2	40.040
						100.0	3.3.90.30	2	93.600
						100.0	3.3.90.33	2	42.750
						100.0	3.3.90.36	2	60.000
						100.0	3.3.90.39	2	54.000
						100.0	3.3.90.46	1	7.020
						100.0	3.3.90.49	1	20.004
						100.0	4.4.90.52	2	119.400
						105.0	4.4.90.52	2	100.000
						TOTAL			536.814
02.21.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	un	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 204/2005, Decreto 9.694, de 03/02/2005				27
						100.0	3.1.90.11	1	589.022
						100.0	3.1.90.13	1	35.805
						100.0	3.1.91.13	1	66.394
						TOTAL			691.221



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
Unidade: **02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO - FUNCULTURAL**
Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários	691.221		317.414	119.400				1.128.035
1050 - Convênios e Outras Transferências				100.000				100.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	691.221		317.414	219.400				1.228.035



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

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 cultural do Município.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Taxa de bens imóveis do patrimônio histórico, artístico, arqueológico e cultural identificados e memorizados	35	agosto/2009	40	48	58	70	Fonte: FUNCULTURAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de bens imóveis do patrimônio histórico, artístico, arqueológico e cultural identificados / Total de bens imóveis do patrimônio histórico, artístico, arqueológico e cultural do Município) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2011
02.21.13.391.044.2.098	Identificação, Registro e Difusão de Bens Históricos, Artísticos, Arqueológicos e Culturais BENS HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS, ARQUEOLÓGICOS E CULTURAIS IDENTIFICADOS E MEMORIZADOS	%	Atividade	FIS	Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005				48
						100.0	3.3.90.30	2	94.800
						100.0	3.3.90.39	2	80.000
						100.0	4.4.90.52	2	114.000
						TOTAL			288.800
02.21.13.391.044.1.223	Restauração e Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Cultural Bens imóveis restaurados e preservados	und	Projeto	FIS					1
						100.0	3.3.90.30	2	12.000
						100.0	3.3.90.39	2	78.000
						TOTAL			90.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

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 cultural do Município.

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100

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
1000 - Recursos Ordinários			264.800	114.000				378.800
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			264.800	114.000				378.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

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, artísticas e folclóricas do Município.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Número de cursos de artes para os produtores culturais e comunidades realizados	35	agosto/09	40	48	58	70	Fonte: FUNCULTURAL Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de cursos realizados / Total da demanda atual de cursos: 120 cursos e 4 mostras culturais) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2011
02.21.13.392.047.1.072	Construção, Ampliação, Reforma e Implantação de Espaços Culturais OBRA EXECUTADA	un	Projeto	FIS	Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005				1
						100.0	4.4.90.51	2	90.000
						100.5	4.4.90.51	2	507.017
						105.0	4.4.90.51	2	2.535.083
						TOTAL			3.132.100
02.21.13.128.047.1.095	Formação de Agentes Culturais AGENTES CULTURAIS FORMADOS	un	Projeto	FIS	Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005				30
						100.0	3.3.90.30	2	43.800
						100.0	3.3.90.39	2	130.000
						TOTAL			173.800
02.21.13.392.047.1.195	Produções Fonográficas e Edição de Material Gráfico-Literário MATERIAIS FONOGRÁFICOS E GRÁFICO-LITERÁRIOS PRODUZIDOS	un	Projeto	FIS	Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005				1
						100.0	3.3.90.30	2	48.000
						100.0	3.3.90.39	2	78.000
						TOTAL			126.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

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, artísticas e folclóricas 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
02.21.13.392.047.2.198	Promoção de Eventos Turísticos, Culturais, Artísticos e Folclóricos		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 204/2005, Decreto 9.694, de 03/02/2005				
	EVENTOS REALIZADOS	un							60
						100.0	3.3.50.43	2	796.540
						100.0	3.3.90.14	2	28.700
						100.0	3.3.90.30	2	75.000
						100.0	3.3.90.31	2	53.000
						100.0	3.3.90.33	2	49.500
						100.0	3.3.90.36	2	67.500
						100.0	3.3.90.39	2	24.000
						100.0	4.4.90.52	2	21.000
						100.5	3.3.90.39	2	60.000
						105.0	3.3.90.39	2	680.000
						TOTAL			1.855.240

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários			1.394.040	111.000				1.505.040
1005 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			60.000	507.017				567.017
1050 - Convênios e Outras Transferências			680.000	2.535.083				3.215.083
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.134.040	3.153.100				5.287.140



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

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, artísticas e folclóricas do Município.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários	691.221		1.976.254	344.400				3.011.875
1005 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			60.000	507.017				567.017
1050 - Convênios e Outras Transferências			680.000	2.635.083				3.315.083
TOTAL GERAL DA UNIDADE	691.221		2.716.254	3.486.500				6.893.975



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

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 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
03.01.04.124.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000 e 201/2005				
	UNIDADE MANTIDA	un							1
						100.0	3.3.90.14	2	19.722
						100.0	3.3.90.30	2	72.914
						100.0	3.3.90.33	2	25.000
						100.0	3.3.90.39	2	213.280
						100.0	4.4.90.51	2	91.845
						100.0	4.4.90.52	2	251.136
						TOTAL			673.897
03.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Municipal Complementar nº 054/1995, 125/2000, 163/2003 e 201/2005				
	PESSOAS REMUNERADAS	un							1
						100.0	3.1.90.11	1	3.872.169
						100.0	3.1.90.13	1	19.364
						100.0	3.1.91.13	1	564.905
						TOTAL			4.456.438

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários	4.456.438		330.916	342.981				5.130.335
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.456.438		330.916	342.981				5.130.335



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

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 implementação e gestão de seus programas finalísticos.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100

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
1000 - Recursos Ordinários	4.456.438		330.916	342.981				5.130.335
TOTAL GERAL DA UNIDADE	4.456.438		330.916	342.981				5.130.335



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**
Unidade: **04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
04.01.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		Operação Especial	FIS	LC 09/00 LC 163/2003				
						100.0	3.1.90.91	1	503
						100.0	3.3.90.91	1	6.849.436
						TOTAL			6.849.939

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários	503		6.849.436					6.849.939
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	503		6.849.436					6.849.939



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**
Unidade: **04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**
Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
Objetivo: Promover 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
04.01.03.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	FIS	LC 09/00	LC 163/2003				
										1
							100.0	3.3.90.14	2	80.185
							100.0	3.3.90.30	2	180.000
							100.0	3.3.90.33	2	52.500
							100.0	3.3.90.39	2	746.315
							100.0	4.4.90.52	2	180.000
	TOTAL				1.239.000					
04.01.03.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PESSOAS REMUNERADAS	un	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 099/2000					
									77	
						100.0	3.1.90.11	1	10.743.485	
						100.0	3.1.90.13	1	30.668	
						100.0	3.1.91.13	1	1.480.222	
							TOTAL			

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários	12.254.375		1.059.000	180.000				13.493.375
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	12.254.375		1.059.000	180.000				13.493.375



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**

Unidade: **04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**

Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo: Promover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100

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
1000 - Recursos Ordinários	12.254.878		7.908.436	180.000				20.343.314
TOTAL GERAL DA UNIDADE	12.254.878		7.908.436	180.000				20.343.314



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**
Unidade: **04.31 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL - FOE**
Programa: **084 - APOIO À GESTÃO JURÍDICA**
Objetivo: Promover estudos de assuntos jurídicos relevantes de interesse 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
04.31.03.092.084.2.259	Coordenação e Manutenção das Atividades do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Município		Atividade	FIS	LC 09/00	LC 163/2003				
	UNIDADES MANTIDAS	und								1
							246.0	3.3.90.14	2	30.000
							246.0	3.3.90.30	2	100.000
							246.0	3.3.90.36	2	360.000
							246.0	3.3.90.39	2	50.000
							246.0	4.4.90.52	2	104.410
							TOTAL			644.410

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
2460 - Recursos do Fundo Orçamentário Especial - Honorários de Advogados			540.000	104.410				644.410
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			540.000	104.410				644.410

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
2460 - Recursos do Fundo Orçamentário Especial - Honorários de Advogados			540.000	104.410				644.410
TOTAL GERAL DA UNIDADE			540.000	104.410				644.410



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA**
Unidade: **05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA**
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
05.01.28.846.000.0.228	Transferência de Recursos Financeiros à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano - EMDUR		Operação Especial	FIS	Lei nº 1.453 de 04/04/2002				
						100.0	3.3.90.41	2	2.839.139
						TOTAL			2.839.139

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários			2.839.139					2.839.139
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.839.139					2.839.139



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA**
Unidade: **05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA**
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
05.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 214, de 07/01/2005; Lei nº 894, de 18/06/1990; Lei nº 895, de 19/06/1990; Decreto nº 4.158, de 04/12/1990				
	UNIDADE MANTIDA	un							1
						100.0	3.3.90.14	2	40.372
						100.0	3.3.90.30	2	139.502
						100.0	3.3.90.33	2	34.500
						100.0	3.3.90.35	2	319.277
						100.0	3.3.90.39	2	141.413
						100.0	4.4.90.52	2	64.130
						TOTAL			739.194
05.01.04.128.007.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 214, de 07/01/2005; Lei nº 894, de 18/06/1990; Lei nº 895, de 19/06/1990; Decreto nº 4.158, de 04/12/1990				
	PESSOAS CAPACITADAS	un							33
						100.0	3.3.90.39	2	70.000
						TOTAL			70.000
05.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 214, de 07/01/2005; Lei nº 894, de 18/06/1990; Lei nº 895, de 19/06/1990; Decreto nº 4.158, de 04/12/1990				
	OBRA EXECUTADA	un							3
						100.0	3.3.90.39	2	330.000
						100.0	4.4.90.51	2	755.200
						TOTAL			1.085.200



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA**
Unidade: **05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA**
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
05.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 214, de 07/01/2005; Lei nº 894, de 18/06/1990; Lei nº 895, de 19/06/1990; Decreto nº 4.158, de 04/12/1990				
	SERVIDORES REMUNERADOS	un							78
						100.0	3.1.90.11	1	3.218.988
						100.0	3.1.90.13	1	85.129
						100.0	3.1.91.13	1	383.564
						TOTAL			3.687.681

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários	3.687.681		1.075.064	819.330				5.582.075
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	3.687.681		1.075.064	819.330				5.582.075



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: 05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
Unidade: 05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA
Programa: 033 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Objetivo: Assegurar a administração, gestão e a participação popular na elaboração, acompanhamento e avaliação do Planejamento e Orçamento municipal.

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
05.01.04.121.033.1.053	Capacitação Popular e Técnico-Administrativa no Planejamento Participativo		Projeto	FIS	Artigos 5º e 165 da Constituição Federal e Art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF				
	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	un							24
						100.0	3.3.90.30	2	28.920
						100.0	3.3.90.39	2	57.840
						TOTAL			86.760
05.01.04.121.033.1.205	Realização de Eventos do Planejamento Participativo		Projeto	FIS	Art. 5º e 165 da CF e Art. 48 da LRF.				
	Eventos realizados	und							13
						100.0	3.3.90.30	2	115.680
						100.0	3.3.90.32	2	57.840
						100.0	3.3.90.35	2	347.040
						100.0	3.3.90.36	2	57.840
						100.0	3.3.90.39	2	258.027
						TOTAL			836.427
TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA									
									Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários				923.187					923.187
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				923.187					923.187



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA**
Unidade: **05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA**
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
05.01.99.999.999.9.999	Reserva de Contingência		Reserva de Contingência	FIS	Lei de Diretrizes Orçamentárias				
						100.0	9.9.99.99	2	6.138.008
						TOTAL			6.138.008

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários							6.138.008	6.138.008
TOTAL GERAL DO PROGRAMA							6.138.008	6.138.008

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários	3.687.681		4.837.390	819.330			6.138.008	15.482.409
TOTAL GERAL DA UNIDADE	3.687.681		4.837.390	819.330			6.138.008	15.482.409



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA**
Unidade: **05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FMIP**
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
05.31.28.846.000.0.443	Contribuição à EMDUR para Expansão, Modernização e Manutenção dos Sistema de Iluminação Pública		Operação Especial	FIS	LC nº 153 de 23/12/02; LC nº 183 de 15/12/03; Decreto nº 9000 de 20/05/03; Decreto nº 9609 de 16/11/04				
						112.0	3.3.90.41	2	4.540.910
						TOTAL			4.540.910

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1120 - Recursos de Contribuição para a Iluminação Pública			4.540.910					4.540.910
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			4.540.910					4.540.910



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA**
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
05.31.15.452.014.2.168	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 153, de 23/12/2002; Lei Complementar nº 183, de 15/12/2003; Decreto nº 9.000, de 20/05/2003; Decreto nº 9.609, de 16/11/2004				
	SISTEMA MANTIDO	un							1
						112.0	3.3.90.39	2	5.383.490
						TOTAL			5.383.490

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 100
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	
1120 - Recursos de Contribuição para a Iluminação Pública			5.383.490						5.383.490
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.383.490						5.383.490

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 100
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	
1120 - Recursos de Contribuição para a Iluminação Pública			9.924.400						9.924.400
TOTAL GERAL DA UNIDADE			9.924.400						9.924.400



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
06.01.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		Operação Especial	FIS	Lei 895/1990				
						100.0	3.3.90.47	1	5.721.754
						TOTAL			5.721.754
06.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	FIS	Lei 895/1990				
						100.0	3.3.90.93	2	93.369
						TOTAL			93.369
06.01.28.843.000.0.182	Pagamento da Dívida Fundada		Operação Especial	FIS	Lei 895/1990				
						100.0	3.2.90.21	0	6.054.690
						100.0	3.2.90.22	0	2.420.147
						100.0	4.6.90.71	0	4.049.684
						100.0	4.6.90.73	0	3.385.777
						TOTAL			15.910.298
06.01.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	FIS	Lei 895/1990				
						100.0	3.3.90.92	2	80.000
						TOTAL			80.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

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 A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100

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
1000 - Recursos Ordinários		8.474.837	5.895.123			7.435.461		21.805.421
TOTAL GERAL DO PROGRAMA		8.474.837	5.895.123			7.435.461		21.805.421



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011	
06.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19/06/1990				1	
						100.0	3.3.90.14	2	33.516	
						100.0	3.3.90.30	2	522.378	
						100.0	3.3.90.33	2	158.892	
						100.0	3.3.90.36	2	54.000	
						100.0	3.3.90.39	2	900.000	
						100.0	4.4.90.52	2	200.000	
						TOTAL			1.868.786	
06.01.04.128.007.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais SERVIDORES CAPACITADOS	un	Projeto	FIS					156	
						100.0	3.3.90.39	2	20.000	
						TOTAL			20.000	
06.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA	un	Projeto	FIS	Lei nº 895, de 19/06/1990				1	
						100.0	4.4.90.51	2	150.000	
						TOTAL			150.000	
06.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	un	Atividade	FIS	Lei nº 187/2004, Leis nºs. 901/1990 e 141/2002				240	
						100.0	3.1.90.11	1	14.747.423	
						100.0	3.1.90.13	1	17.772	
						100.0	3.1.91.13	1	2.379.895	
						TOTAL			17.145.090	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

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.

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100

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
1000 - Recursos Ordinários	17.145.090		1.688.786	350.000				19.183.876
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	17.145.090		1.688.786	350.000				19.183.876



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ**
Unidade: **06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ**
Programa: **032 - GESTÃO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA**
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
06.01.04.122.032.2.113	Implantação e Implementação das Políticas de Arrecadação ARRECAÇÃO IMPLEMENTADA E IMPLANTADA	und	Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19/06/1990				1
						100.0	3.3.90.39	2	45.109
						TOTAL			45.109
06.01.04.122.032.2.177	Modernização Administrativa e Tributária ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MODERNIZADA	und	Atividade	FIS	Lei nº 895, de 19/06/1990				1
						107.0	3.3.90.39	2	8.000.000
						107.0	4.4.90.52	2	7.771.500
						TOTAL			15.771.500

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários			45.109					45.109
1070 - Operações de Crédito			8.000.000	7.771.500				15.771.500
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			8.045.109	7.771.500				15.816.609



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ**
Unidade: **06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ**
Programa: **032 - GESTÃO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA**
Objetivo: Implantar e implementar as ações da política tributária do Município

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários	17.145.090	8.474.837	7.629.018	350.000		7.435.461		41.034.406
1070 - Operações de Crédito			8.000.000	7.771.500				15.771.500
TOTAL GERAL DA UNIDADE	17.145.090	8.474.837	15.629.018	8.121.500		7.435.461		56.805.906



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**
Unidade: **07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
07.01.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	FIS					
		PESSOAS							
						100.0	3.1.90.94	1	200.000
						100.0	3.1.90.96	1	431.558
						TOTAL			631.558

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários	631.558							631.558
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	631.558							631.558



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**
Unidade: **07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
07.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991; Constituição Federal, Lei Federal nº 8666/93, Lei Federal nº 4320/64				
	UNIDADE MANTIDA	un							1
						100.0	3.3.90.14	2	26.000
						100.0	3.3.90.30	2	230.157
						100.0	3.3.90.33	2	8.950
						100.0	3.3.90.36	2	290.364
						100.0	3.3.90.39	2	88.429
						100.0	4.4.90.52	2	267.158
						TOTAL			911.058
07.01.04.122.007.2.002	Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991; Constituição Federal, Lei Federal nº 8666/93, Lei Federal nº 4320/64				
	UNIDADES ADMINISTRADAS	un							18
						100.0	3.3.90.30	2	6.741.917
						100.0	3.3.90.39	2	10.851.037
						100.0	4.4.90.52	2	10.459
						TOTAL			17.603.413
07.01.04.122.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS					
	SERVIDORES BENEFICIADOS	un							30
						100.0	3.3.90.46	1	125.400
						TOTAL			125.400



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**
Unidade: **07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
07.01.04.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	FIS	Constituição Federal, Decreto Municipal nº 4210/1991; Lei nº 141/2002; Lei 901/1991, CLT				
	PESSOAS BENEFICIADAS	un							6380
						100.0	3.3.90.39	1	5.472
						100.0	3.3.90.49	1	3.650.000
						TOTAL			3.655.472
07.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991; Constituição Federal, Lei Federal nº 8666/93, Lei Federal nº 4320/64				
	OBRA REALIZADA	%							4
						100.0	4.4.90.51	2	1.022.218
						TOTAL			1.022.218
07.01.04.122.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991; Constituição Federal, Lei Federal nº 8666/93, Lei Federal nº 4320/64; Lei Complementar nº 101/2000				
	AÇÕES REALIZADAS	und							18
						100.0	3.3.90.30	2	772.546
						100.0	3.3.90.39	2	3.723.636
						100.0	4.4.90.52	2	845.421
						TOTAL			5.341.603
07.01.04.122.007.1.178	Modernização e Manutenção do Parque Gráfico Municipal		Projeto	FIS	Decreto Municipal nº 4210/1991; Constituição Federal, Lei Federal nº 8666/93, Lei Federal nº 4320/64; Lei Complementar nº 101/2000				
	PARQUE GRÁFICO MODERNIZADO E MANTIDO	un							1
						100.0	3.3.90.30	2	308.352
						100.0	3.3.90.39	2	5.603
						100.0	4.4.90.52	2	428.399
						TOTAL			742.354



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**
Unidade: **07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
07.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Constituição Federal, Lei Complementar nº 146/2002, Lei Complementar nº 141/2002, Lei nº 901/1990, CLT				
	SERVIDORES REMUNERADOS	un							9585
						100.0	3.1.90.03	1	296.260
						100.0	3.1.90.11	1	8.850.834
						100.0	3.1.90.13	1	177.586
						100.0	3.1.90.92	1	10.604.225
						100.0	3.1.91.13	1	1.052.074
						100.0	3.1.91.92	1	139.692
						TOTAL			21.120.671

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 100
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	
1000 - Recursos Ordinários	21.120.671		26.827.863	2.573.655				50.522.189	
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	21.120.671		26.827.863	2.573.655				50.522.189	

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 100
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	
1000 - Recursos Ordinários	21.752.229		26.827.863	2.573.655				51.153.747	
TOTAL GERAL DA UNIDADE	21.752.229		26.827.863	2.573.655				51.153.747	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

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									
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2011
07.11.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02				
						244.0	3.3.90.47	1	343.000
						TOTAL			343.000
07.11.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02				
						244.0	3.3.90.91	1	383.725
						TOTAL			383.725
07.11.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02				
						244.0	3.1.90.94	1	355.300
						244.0	3.3.90.93	2	1.421.200
						TOTAL			1.776.500
07.11.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02				
						244.0	3.1.90.92	1	470.250
						244.0	3.3.90.92	2	911.200
						244.0	4.5.90.92	2	14.200
						TOTAL			1.395.650



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
07.11.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02				
						244.0	3.3.90.91	1	50.000
						TOTAL			50.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
2440 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	825.550		3.109.125		14.200			3.948.875
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	825.550		3.109.125		14.200			3.948.875



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011	
07.11.09.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	und	Atividade	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90				12	
						244.0	3.3.90.14	2	205.000	
						244.0	3.3.90.30	2	341.000	
						244.0	3.3.90.33	2	140.000	
						244.0	3.3.90.35	2	360.000	
						244.0	3.3.90.36	2	140.000	
						244.0	3.3.90.39	2	657.000	
						244.0	4.4.90.52	2	1.025.000	
						TOTAL			2.868.000	
07.11.09.122.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados SERVIDORES BENEFICIADOS	un	Atividade	SEG	Lei nº 7.418/85 e Lei nº 7.619/87					
						244.0	3.3.90.49	1	171.000	
						TOTAL			171.000	
07.11.09.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA	m²	Projeto	SEG	Lei nº 146/02					
						244.0	4.4.90.39	2	250.000	
						244.0	4.4.90.51	2	1.500.000	
						TOTAL			1.750.000	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
07.11.09.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização AÇÕES IMPLEMENTADAS	un	Atividade	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90				
									12
						244.0	3.3.90.30	2	150.000
						244.0	3.3.90.36	2	150.000
						244.0	3.3.90.39	2	2.500.000
						244.0	4.4.90.52	2	500.000
						TOTAL			3.300.000
07.11.09.122.007.1.204	Realização de Concurso Público Concurso realizado	und	Projeto	SEG					
						244.0	3.3.90.39	2	150.000
						TOTAL			150.000
07.11.09.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	un	Atividade	SEG	Lei nº 141/02 e Lei nº 147/02				
									12
						244.0	3.1.90.09	1	1.870
						244.0	3.1.90.11	1	3.580.814
						244.0	3.1.90.13	1	512.326
						244.0	3.1.90.16	1	33.483
						244.0	3.1.90.96	1	10.000
						TOTAL			4.138.493



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
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				
	ÓRGÃO COLEGIADO MANTIDO	un							12
						244.0	3.3.90.14	2	80.000
						244.0	3.3.90.30	2	40.000
						244.0	3.3.90.33	2	85.000
						244.0	3.3.90.39	2	36.000
						244.0	4.4.90.52	2	86.000
						TOTAL			327.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
2440 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.138.493		5.205.000	3.361.000				12.704.493
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.138.493		5.205.000	3.361.000				12.704.493



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
07.11.09.272.012.0.183	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90				
	APOSENTADOS E PENSIONISTAS REMUNERADOS	un							13
						244.0	3.3.90.01	1	22.543.500
						244.0	3.3.90.03	1	4.168.700
						TOTAL			26.712.200
07.11.09.272.012.0.184	Pagamento de Auxílio Doença		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02				
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	un							12
						244.0	3.3.90.05	1	2.718.400
						TOTAL			2.718.400
07.11.09.272.012.0.185	Pagamento de Auxílio Reclusão		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90				
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	un							12
						244.0	3.3.90.05	1	30.000
						TOTAL			30.000
07.11.09.272.012.0.187	Pagamento de Salário Maternidade		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02				
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	un							12
						244.0	3.3.90.05	1	1.311.932
						TOTAL			1.311.932



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

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 A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100

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
2440 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			30.772.532					30.772.532
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			30.772.532					30.772.532



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
07.11.99.997.999.0.096	Fundo de Reserva para Previdência Social		Operação Especial	SEG	Portaria Conjunta nº 1, de 18/06/2010				
						244.0	9.9.99.99	1	1.244.900
						TOTAL			1.244.900

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
2440 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS							1.244.900	1.244.900
TOTAL GERAL DO PROGRAMA							1.244.900	1.244.900

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
2440 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.964.043		39.086.657	3.361.000	14.200		1.244.900	48.670.800
TOTAL GERAL DA UNIDADE	4.964.043		39.086.657	3.361.000	14.200		1.244.900	48.670.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

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									
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2011
07.12.28.846.000.0.073	Contribuição para o PIS/PASEP		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02				
						245.0	3.3.90.47	1	15.000
						TOTAL			15.000
07.12.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02				
						245.0	3.3.90.91	1	20.000
						TOTAL			20.000
07.12.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02				
						245.0	3.1.90.94	1	5.000
						245.0	3.3.90.93	2	25.000
						TOTAL			30.000
07.12.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02				
						245.0	3.1.90.92	1	30.000
						245.0	3.3.90.92	2	2.500.000
						TOTAL			2.530.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

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									
Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
07.12.28.846.000.0.225	Sentenças Judiciais - Precatórios		Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02				
						245.0	3.3.90.91	1	20.000
						TOTAL			20.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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
2450 - Contribuição para Assistência à Saúde	35.000		2.580.000					2.615.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	35.000		2.580.000					2.615.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011	
07.12.10.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	und	Atividade	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90					
									1	
						245.0	3.3.50.43	2	68.000	
						245.0	3.3.90.14	2	30.000	
						245.0	3.3.90.30	2	300.000	
						245.0	3.3.90.33	2	30.000	
						245.0	3.3.90.36	2	43.000	
						245.0	3.3.90.39	2	1.714.600	
245.0	4.4.90.52	2	142.000							
TOTAL									2.327.600	
07.12.10.122.007.1.013	Aquisição de Bens Imóveis IMÓVEIS ADQUIRIDOS	un	Projeto	SEG	LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90.				1	
						245.0	4.4.90.61	2	150.000	
						TOTAL			150.000	
07.12.10.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados SERVIDORES BENEFICIADOS	PESSOAS	Atividade	SEG	LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90.				12	
						245.0	3.3.90.49	1	93.000	
						TOTAL			93.000	
07.12.10.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis CONSTRUÇÕES REALIZADAS	m²	Projeto	SEG	LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90.				350	
						245.0	3.3.90.39	2	40.000	
						245.0	4.4.90.51	2	350.000	
						TOTAL			390.000	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
07.12.10.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização		Atividade	SEG	LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90.				
	AÇÕES IMPLEMENTADAS	und							1
						245.0	3.3.90.30	2	62.000
						245.0	3.3.90.39	2	720.000
						245.0	4.4.90.52	2	100.000
						TOTAL			882.000
07.12.10.122.007.1.204	Realização de Concurso Público		Projeto	SEG					
	Concurso realizado	und							
						245.0	3.3.90.39	2	30.000
						TOTAL			30.000
07.12.10.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90				
	SERVIDORES REMUNERADO	und							1
						245.0	3.1.90.09	1	1.653
						245.0	3.1.90.11	1	2.496.789
						245.0	3.1.90.13	1	404.950
						245.0	3.1.90.16	1	12.296
						245.0	3.1.90.96	1	79.840
						TOTAL			2.995.528

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 100
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	
2450 - Contribuição para Assistência à Saúde	2.995.528		3.130.600	742.000					6.868.128
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	2.995.528		3.130.600	742.000					6.868.128



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

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, odontológico e auxílio funeral

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Quantidade de procedimentos médicos	170.124	junho/2009	177.780	186.000	194.370	203.116	Fonte: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Projeção de atendimento nos exercícios de 2010 a 2013 com taxa de evolução anual de 4,5%a.a. CPD/IPAM - 14.177x12:170.124.
Quantidade de procedimentos odontológicos	28.200	junho/2009	29.469	30.796	32.200	33.650	Fonte: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Projeção de atendimento nos exercícios de 2010 a 2013 com taxa de evolução anual de 4,5%a.a. CPD/IPAM - 14.177x12:170.124.
Quantidade de benefícios de pensões por morte	24	jul/2005	24	24	24	24	Fonte: Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Projeção de atendimento nos exercícios de 2010 a 2013 com taxa de evolução anual de 4,5%a.a. CPD/IPAM - 14.177x12:170.124.

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2011
07.12.10.302.011.2.039	Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial		Atividade	SEG	LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90.				
	ATENDIMENTO REALIZADO	und							186000
						245.0	3.1.90.13	1	90.000
						245.0	3.3.90.36	1	900.000
						245.0	3.3.90.39	1	15.629.502
						TOTAL			16.619.502



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

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, odontológico e auxílio funeral

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
07.12.10.303.011.2.040	Atendimento Odontológico		Atividade	SEG	LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90.				
	PROCEDIMENTOS REALIZADOS	und							30796
						245.0	3.3.90.30	1	5.225
						245.0	3.3.90.36	1	5.225
						245.0	3.3.90.39	1	660.000
						245.0	4.4.90.52	1	70.000
						TOTAL			740.450
07.12.08.846.011.2.043	Auxílio Funeral		Atividade	SEG	LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90.				
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	und							24
						245.0	3.3.90.08	1	80.000
						TOTAL			80.000

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
2450 - Contribuição para Assistência à Saúde	90.000		17.279.952	70.000				17.439.952
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	90.000		17.279.952	70.000				17.439.952



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

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, odontológico e auxílio funeral

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
2450 - Contribuição para Assistência à Saúde	3.120.528		22.990.552	812.000				26.923.080
TOTAL GERAL DA UNIDADE	3.120.528		22.990.552	812.000				26.923.080



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**
Unidade: **07.31 - FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNESCOLA**
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
07.31.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005				
									1
						100.0	3.3.90.30	2	11.450
						100.0	3.3.90.36	2	24.000
						100.0	3.3.90.39	2	19.200
						100.0	3.3.90.49	1	20.000
						100.0	4.4.90.51	2	10.000
						100.0	4.4.90.52	2	38.632
						TOTAL			123.282
07.31.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES BENEFICIADOS	un	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005				
									8
						100.0	3.1.90.11	1	176.247
						100.0	3.1.90.13	1	6.074
						100.0	3.1.91.13	1	21.268
						TOTAL			203.589

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários	203.589		74.650	48.632				326.871
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	203.589		74.650	48.632				326.871



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: 07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Unidade: 07.31 - FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNESCOLA
Programa: 031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo: Assegurar a qualificação profissional e pessoal dos servidores municipais e os serviços de qualidade aos usuários do serviço público municipal.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Taxa de Servidores capacitados	20	01/12/2008	22	24	26	28	Fonte: FUNESCOLA/PVH Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Total de servidores capacitados / Total de servidores públicos municipais) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2011
07.31.04.128.031.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005				
	SERVIDORES CAPACITADOS	un							1941
						100.0	3.3.90.30	2	12.650
						100.0	3.3.90.39	2	192.000
						TOTAL			204.650

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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
1000 - Recursos Ordinários			204.650					204.650
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			204.650					204.650



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD**
Unidade: **07.31 - FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNESCOLA**
Programa: **031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS**
Objetivo: Assegurar a qualificação profissional e pessoal dos servidores municipais e os serviços de qualidade aos usuários do serviço público municipal.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários	203.589		279.300	48.632				531.521
TOTAL GERAL DA UNIDADE	203.589		279.300	48.632				531.521



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
08.31.10.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	SEG	Lei nº 944/91, Portaria nº 3478, de 20/08/1998				1
						100.0	3.3.90.30	2	71.340
						100.0	3.3.90.36	2	311.640
						100.0	3.3.90.39	2	4.172.376
						100.0	3.3.90.92	2	2.400
						100.0	3.3.90.93	2	2.400
						100.0	4.4.90.52	2	149.638
						103.0	3.3.50.43	2	709.800
						103.0	3.3.90.14	2	47.124
						103.0	3.3.90.30	2	1.403.136
						103.0	3.3.90.33	2	60.000
						103.0	3.3.90.36	2	252.000
						103.0	3.3.90.39	2	728.036
						103.0	3.3.90.92	2	200.004
						103.0	4.4.90.52	2	600.000
						TOTAL			8.709.894
08.31.04.122.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor SERVIDORES BENEFICIADOS	un	Atividade	SEG	Lei nº 944/91, Portaria nº 3478, de 20/08/1998				12
						100.0	3.3.90.46	1	118.770
						TOTAL			118.770
08.31.10.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados SERVIDORES BENEFICIADOS	un	Atividade	SEG	Lei Municipal nº 944, de 03/04/1991				1740
						100.0	3.3.90.39	1	130.000
						100.0	3.3.90.49	1	3.636.000
						TOTAL			3.766.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: 08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
08.31.04.128.007.1.054	Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde		Projeto	SEG	Portaria nº 3478/98, 1399/99, 1510/03, 2024/04, 373/02, 384/03, Lei nº 8.080/90				
	PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und							200
						100.0	3.3.90.14	1	21.958
						103.0	3.3.90.14	1	37.812
						103.0	3.3.90.30	1	60.000
						103.0	3.3.90.33	1	60.000
						103.0	3.3.90.36	1	6.168
						103.0	3.3.90.39	1	54.000
						TOTAL			239.938
08.31.10.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	SEG	Lei Municipal nº 944, de 03/04/1991				
	PESSOAS REMUNERADAS	un							2676
						100.0	3.1.90.04	1	3.748.127
						100.0	3.1.90.11	1	51.830.700
						100.0	3.1.90.13	1	2.495.870
						100.0	3.1.90.92	1	2.829.449
						100.0	3.1.90.94	1	200.000
						100.0	3.1.91.13	1	7.241.478
						100.0	3.1.91.92	1	107.494
						103.0	3.1.90.04	1	4.208.140
						103.0	3.1.90.11	1	11.579.638
						TOTAL			84.240.896



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**

Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**

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

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100

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
1000 - Recursos Ordinários	68.453.118		8.466.884	149.638				77.069.640
1030 - Recursos do SUS	15.787.778		3.618.080	600.000				20.005.858
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	84.240.896		12.084.964	749.638				97.075.498



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**

Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Programa: **009 - ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE**

Objetivo: Fortalecer e expandir a estratégia de saúde da família - ESF e Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS na atenção básica à saúde no Município de Porto Velho

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Taxa de cobertura da estratégia de saúde da família	31	dez/08	50	55	65	70	Fonte: SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de famílias cadastradas pelas equipes de saúde da família / População de PVH) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2011
08.31.10.303.009.2.024	Aquisição de Medicação Básica ITENS DE MEDICAÇÃO ADQUIRIDA	und	Atividade	SEG	Portaria nº 3.237, GM/MS				79
						100.0	3.3.90.30	1	895.289
						103.0	3.3.90.30	1	3.047.793
						TOTAL			3.943.082
08.31.10.301.009.1.070	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde UNIDADES CONSTRUÍDAS, REFORMADAS OU AMPLIADAS	und	Projeto	SEG	Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002				12
						100.5	3.3.90.93	1	9.600
						100.5	4.4.90.51	1	25.663
						100.5	4.4.90.52	1	15.600
						103.0	4.4.90.51	1	333.000
						105.0	3.3.90.93	1	15.600
						105.0	4.4.90.51	1	699.523
						105.0	4.4.90.52	1	192.000
						TOTAL			1.290.986



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**

Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Programa: **009 - ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE**

Objetivo: Fortalecer e expandir a estratégia de saúde da família - ESF e Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS na atenção básica à saúde 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
08.31.10.301.009.2.149	Manutenção das Unidades Básicas de Saúde UNIDADES MANTIDAS	%	Atividade	SEG	Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002				100
						103.0	3.3.90.30	1	653.580
						103.0	3.3.90.39	1	1.246.440
						103.0	4.4.90.52	1	100.800
						TOTAL			2.000.820
08.31.10.301.009.2.400	Expansão de unidades de saúde da família UNIDADES COM ESF EXPANDIDAS	und	Atividade	SEG	Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002				4
						103.0	3.1.90.11	1	5.468.336
						103.0	3.3.90.14	1	64.561
						103.0	3.3.90.30	1	1.441.008
						103.0	3.3.90.33	1	44.040
						103.0	3.3.90.36	1	33.000
						103.0	3.3.90.39	1	378.267
						103.0	4.4.90.52	1	297.240
						TOTAL			7.726.452
08.31.10.301.009.1.401	Execução do projeto SIS-FRONTIEIRA PROJETO EXECUTADO	%	Projeto	SEG	Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002				100
						103.0	3.3.90.14	1	50.400
						103.0	3.3.90.30	1	309.180
						103.0	3.3.90.33	1	42.000
						103.0	3.3.90.36	1	150.000
						103.0	4.4.90.51	1	150.000
						103.0	4.4.90.52	1	200.400
						TOTAL			901.980



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**

Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Programa: **009 - ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE**

Objetivo: Fortalecer e expandir a estratégia de saúde da família - ESF e Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS na atenção básica à saúde 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
08.31.10.301.009.1.402	Aparelhamento das unidades de saúde		Projeto	SEG	Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002				
	UNIDADES DE SAÚDE APARELHADAS	und							4
						100.5	4.4.90.52	1	12.000
						103.0	4.4.90.52	1	420.000
						105.0	4.4.90.52	1	270.000
						TOTAL			702.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários			895.289					895.289
1005 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			9.600	53.263				62.863
1030 - Recursos do SUS	5.468.336		7.460.269	1.501.440				14.430.045
1050 - Convênios e Outras Transferências			15.600	1.161.523				1.177.123
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	5.468.336		8.380.758	2.716.226				16.565.320



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**

Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Programa: **017 - CONTROLE DE ZOONOSES**

Objetivo: Controlar as zoonoses e reduzir a densidade vetorial

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Taxa de vacinação em campanha animal	80	2008	85	85	90	90	Fonte: SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (População animal estimada a vacinar / População animal vacinada) x 100
Taxa de identificação e eliminação de focos e/ou criadouros de aedes aegypti e/ou aedes albopictus nos imóveis	45	2008	45	45	45	45	Fonte: SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: ((Número de imóveis inspecionados ao ano x 6) / (Número total de imóveis Município)) x 100
Taxa de incidência parasitária anual da malária (IPA)	9,14	2008	10	12	15	15	Fonte: SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Números de casos positivos de malária / População do Município) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2011
08.31.10.305.017.2.437	Manutenção das Atividades de Controle de População Animal (Campanhas, Remoções, Capturas, Observações Clínicas e Coletas) ATIVIDADES MANTIDAS	%	Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99.				85
						103.0	3.3.90.14	1	10.995
						103.0	3.3.90.30	1	110.124
						103.0	3.3.90.33	1	24.744
						103.0	3.3.90.39	1	12.324
						103.0	4.4.90.52	1	18.744
						TOTAL			176.931



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
Programa: **017 - CONTROLE DE ZOONOSES**
Objetivo: Controlar as zoonoses e reduzir a densidade vetorial

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
08.31.10.305.017.2.438	Manutenção das Atividades de Controle Vetorial (Visita Domiciliar, Borrifação Residual, Espacial, Coleta Larvaria, Identificação e Tratamento de Criadouros)		Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99.				
	ATIVIDADES MANTIDAS	%							12
						103.0	3.1.90.11	1	1.736.772
						103.0	3.3.90.14	1	71.496
						103.0	3.3.90.30	1	558.264
						103.0	3.3.90.36	1	69.996
						103.0	3.3.90.39	1	162.120
						103.0	4.4.90.52	1	18.000
						TOTAL			2.616.648

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 100
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	
1030 - Recursos do SUS	1.736.772		1.020.063	36.744				2.793.579	
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.736.772		1.020.063	36.744				2.793.579	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**

Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Programa: **067 - SAÚDE BUCAL**

Objetivo: Expandir o número de ESB na estratégia da saúde da família, aumentando a oferta de consultas para tratamento odontológico curativo e ampliação maciça do acesso a escovação dental supervisionada com dentífrico fluoretado,

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Número de equipes de saúde bucal (ESBs)	41	julho/2009	45	49	53	57	Fonte: SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de ESBs (41) acrescido de 10% a cada ano (média 04 ESBs ao ar

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2011
08.31.10.303.067.2.041	Atendimento Preventivo e Curativo da Saúde Bucal do Usuário USUÁRIO ATENDIDO	und	Atividade	SEG	PORTARIA Nº 267 DE 06/03/2001				2689
						103.0	3.3.90.30	1	686.592
						103.0	3.3.90.39	1	330.480
						103.0	4.4.90.52	1	310.566
						TOTAL			1.327.638
08.31.10.303.067.2.395	Manutenção dos centros de especialidades odontológicas CENTROS MANTIDOS	und	Atividade	SEG	PORTARIA Nº 267 DE 06/03/2001				3
						103.0	3.3.90.14	1	11.004
						103.0	3.3.90.30	1	223.824
						103.0	3.3.90.33	1	11.004
						103.0	3.3.90.39	1	1.700.940
						103.0	4.4.90.52	1	199.164
						TOTAL			2.145.936



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**

Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Programa: **067 - SAÚDE BUCAL**

Objetivo: Expandir o número de ESB na estratégia da saúde da família, aumentando a oferta de consultas para tratamento odontológico curativo e ampliação maciça do acesso a escovação dental supervisionada com dentífrico fluoretado,

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100

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
1030 - Recursos do SUS			2.963.844	509.730				3.473.574
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.963.844	509.730				3.473.574



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
Programa: **076 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA**
Objetivo: Expandir as inspeções sanitárias para manter o controle da qualidade dos produtos e serviços de interesse da saúde coletiva.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Número de inspeções realizada ao ano	2510	jun/2009	2785	2836	2937	3037	Fonte: DVS - SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de inspeções realizada 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2011
08.31.10.304.076.2.090	Fiscalização e Inspeção Sanitária		Atividade	SEG	Lei nº 1.562 do Código de Defesa Sanitária, instituída em 29 de dezembro de 2003.				
	AÇÃO FISCAL REALIZADA	un							326
						103.0	3.3.90.14	1	33.096
						103.0	3.3.90.30	1	48.264
						103.0	3.3.90.33	1	19.848
						103.0	3.3.90.36	1	4.692
						103.0	3.3.90.39	1	12.096
						103.0	4.4.90.52	1	123.516
						TOTAL			241.512

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA								
Em R\$ 100								
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
1030 - Recursos do SUS			117.996	123.516				241.512
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			117.996	123.516				241.512



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
Programa: **079 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL**
Objetivo: Controlar doenças e agravos de maior magnitude no Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera	66,40	2008	70	70	80	85	Fonte: SINAN/PVELHO Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de casos novos pulmonar nacilíferos / Total de casos novos pulmonares) x 100
Notificação dos casos de sífilis em gestantes	11	2008	70	90	100	100	Fonte: SINAN/PVELHO Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Nascidos vivos de mulheres de 15 a 49 anos / 1.8) x 100
Taxa de mortalidade por acidente de trânsito	25,51	2007	24,23	23,74	23,27	22,80	Fonte: SINAN/PVELHO Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de óbitos por acidente de trânsito / População) x 100.000 hab

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2011
08.31.10.305.079.2.240	Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis		Atividade	SEG	Lei 6.259/75 e Decreto nº 78.231/76.				95
	METAS VACINAIS ATINGIDAS	%							
						103.0	3.3.90.14	1	69.000
						103.0	3.3.90.30	1	153.540
						103.0	3.3.90.39	1	40.272
						103.0	4.4.90.52	1	49.620
						TOTAL			312.432



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
Programa: **079 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL**
Objetivo: Controlar doenças e agravos de maior magnitude 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011	
08.31.10.305.079.2.243	Controle de Doenças e Agravos não Transmissíveis CONTROLE REALIZADO	%	Atividade	SEG	Lei 6.259/75 e Decreto nº 78.231/76.				50	
						103.0	3.3.90.14	1	40.008	
						103.0	3.3.90.30	1	25.404	
						103.0	3.3.90.33	1	20.400	
						103.0	3.3.90.39	1	78.240	
						103.0	4.4.90.52	1	40.080	
						TOTAL		204.132		
08.31.10.305.079.2.393	Controle de doenças sexualmente transmissíveis POPULAÇÃO ASSISTIDA	%	Atividade	SEG	Lei 6.259/75 e Decreto nº 78.231/76.				80	
						103.0	3.1.90.11	1	9.600	
						103.0	3.3.90.14	1	45.000	
						103.0	3.3.90.30	1	78.468	
						103.0	3.3.90.33	1	40.200	
						103.0	3.3.90.36	1	15.000	
						103.0	3.3.90.39	1	25.008	
						103.0	4.4.90.52	1	130.008	
TOTAL		343.284								
08.31.10.305.079.2.394	Controle das Doenças Respiratório POPULAÇÃO ASSISTIDA	%	Atividade	SEG	Lei 6.259/75 e Decreto nº 78.231/76.				80	
						103.0	3.3.90.14	1	12.000	
						103.0	3.3.90.30	1	39.600	
						103.0	3.3.90.33	1	18.000	
						103.0	3.3.90.39	1	22.800	
TOTAL		92.400								



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
Programa: **079 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL**
Objetivo: Controlar doenças e agravos de maior magnitude no Município de Porto Velho.

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100

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
1030 - Recursos do SUS	9.600		722.940	219.708				952.248
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	9.600		722.940	219.708				952.248



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**

Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Programa: **119 - MATERNIDADE**

Objetivo: Melhorar a qualidade dos serviços executados pela Maternidade, ampliar e modernizar o espaço físico.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Número de partos realizados ao ano	4284	dez/2008	4496	4710	4924	5138	Fonte: MMME Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de partos realizados por ano
Número de partos realizado ao ano	4284	dez/2008	4496	4710	4924	5138	Fonte: MMME Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de RN encaminhados ao berçário por ano
Número de internações no berçário	270	dez/2008	283	296	309	322	Fonte: MMME Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de internações no berçário
Número de atendimentos em planejamento familiar	1842	dez/2008	2026	2210	2394	2578	Fonte: MMME Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de atendimentos em planejamento familiar



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**

Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Programa: **119 - MATERNIDADE**

Objetivo: Melhorar a qualidade dos serviços executados pela Maternidade, ampliar e modernizar o espaço físico.

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
08.31.10.302.119.1.070	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde		Projeto	SEG	Lei nº 1.671 de 29/06/2006				
	OBRA REALIZADA	und							1
						100.0	3.3.90.39	1	14.400
						100.0	4.4.90.51	1	86.400
						103.0	3.3.90.39	1	21.480
						103.0	4.4.90.51	1	200.004
						TOTAL			322.284
08.31.10.302.119.2.396	Manutenção de Maternidade Pública Municipal		Atividade	SEG	Lei nº 1.671 de 29/06/2006				
	MATERNIDADE MANTIDA	und							1
						103.0	3.3.90.30	1	979.788
						103.0	3.3.90.36	1	264.000
						103.0	3.3.90.39	1	3.308.244
						103.0	4.4.90.52	1	395.028
						TOTAL			4.947.060

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários			14.400	86.400				100.800
1030 - Recursos do SUS			4.573.512	595.032				5.168.544
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			4.587.912	681.432				5.269.344



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
Programa: **120 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CONTROLE SOCIAL NO SUS**
Objetivo: Promover ações de educação a saúde da população e controle social no SUS

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Percentual de reuniões ordinárias anualmente do CMS com mais de 70% de conselheiros presentes	60	julho/2009	100	100	100	100	Fonte: ATAS DO CMS (base de 2008) Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de reuniões com 70% de presença de conselheiros / 12) x 100
Percentual de pessoas atingidas com ações de educação a saúde, ao ano, desenvolvidas pelo SUS sob a coordenação do NIEMSUS	17,21	julho/2009	25	45	55	60	Fonte: Listas de presenças nas ações e eventos de educação em saúde/SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas atingidas com ações de educação a saúde / Total de população) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2011
08.31.10.128.120.2.397	Capacitações para o processo de formação de conselheiros		Atividade	SEG	Portaria GM/MS nº 687 de 30/03/06, Lei nº 8.142, Lei Orgânica de Saúde/Constituição Federal				
	CONSELHEIROS CAPACITADOS	und							21
						103.0	3.3.90.14	1	10.440
						103.0	3.3.90.30	1	20.880
						103.0	3.3.90.33	1	10.440
						103.0	3.3.90.36	1	10.440
						103.0	3.3.90.39	1	20.880
						TOTAL			73.080



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
Programa: **120 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CONTROLE SOCIAL NO SUS**
Objetivo: Promover ações de educação a saúde da população e controle social no SUS

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA								Em R\$ 100
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
1030 - Recursos do SUS			73.080					73.080
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			73.080					73.080



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
Programa: **122 - APOIO AO DIAGNÓSTICO EM SAÚDE**
Objetivo: Expandir a rede laboratorial e de diagnóstico do Município de Porto Velho

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Número de exames de radiologia oferecidos a população, ao ano	33624	dez/08	39928	47414	56304	66861	Fonte: Sistema de informação ambulatorial/SUS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de exames realizados ao ano
Número de exames de ultrassonografia oferecidos a população, ao ano	15279	dez/08	18143	21545	25585	30382	Fonte: Sistema de informação ambulatorial/SUS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de exames realizados ao ano
Número de exames de patologia clínica oferecidos a população, ao ano	306984	dez/08	345557	388526	437092	491729	Fonte: Sistema de informação ambulatorial/SUS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de exames realizados 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2011
08.31.10.302.122.2.399	Manutenção da rede diagnóstica laboratorial e por imagem nas unidades de saúde UNIDADES DE DIAGNÓSTICO MANTIDAS	und	Atividade	SEG	Portaria 1.101-GM/MS/2002				19
						103.0	3.3.90.14	1	23.796
						103.0	3.3.90.30	1	2.538.084
						103.0	3.3.90.36	1	76.992
						103.0	3.3.90.39	1	270.912
						103.0	4.4.90.52	1	912.276
						TOTAL			3.822.060



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
Programa: **122 - APOIO AO DIAGNÓSTICO EM SAÚDE**
Objetivo: Expandir a rede laboratorial e de diagnóstico do Município de Porto Velho

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1030 - Recursos do SUS			2.909.784	912.276				3.822.060
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.909.784	912.276				3.822.060



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
Programa: **123 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**
Objetivo: Oferecer serviços com qualidade e resolutividade de média complexidade a população como suporte as ações de atenção básica

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Redução de 40% de atendimentos ambulatoriais de urgência e emergência realizados à população de Porto Velho nos hospitais de referência	80	dez/2008	70	60	50	48	Fonte: SAME do J. P. II
							Base Geográfica: Municipal
							Periodicidade: Anual
							Fórmula de Cálculo: (Número total de atendimentos realizados no H. J. P. II em 24 horas / Número de atendimentos em 24 horas a residentes em Porto Velho) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2011
08.31.10.302.123.1.070	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde	und	Projeto	SEG	Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003				
	UNIDADES CONSTRUÍDAS					103.0	4.4.90.51	1	1.500.000
						TOTAL			1.500.000
08.31.10.302.123.2.403	Manutenção das unidades de pronto atendimento-UPAS	und	Atividade	SEG	Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003				
	UPAS ATENDIDAS								7
						103.0	3.3.90.30	1	457.080
						103.0	3.3.90.39	1	109.992
						103.0	4.4.90.52	1	325.512
					TOTAL				892.584



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
Programa: **123 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**
Objetivo: Oferecer serviços com qualidade e resolutividade de média complexidade a população como suporte as ações de atenção básica

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011	
08.31.10.302.123.2.404	Expansão e manutenção de serviço de atendimento móvel de urgência SAMU	und	Atividade	SEG	Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003					
									7	
						103.0	3.3.90.30	1	2.220.720	
						103.0	3.3.90.39	1	693.732	
						103.0	4.4.90.52	1	24.504	
					TOTAL			2.938.956		
08.31.10.302.123.2.405	Manutenção do centro de referência de especialidades médicas CENTRO MANTIDO	und	Atividade	SEG	Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003					
									1	
						103.0	3.3.90.30	1	69.336	
						103.0	3.3.90.39	1	13.200	
						103.0	4.4.90.52	1	36.396	
					TOTAL			118.932		
08.31.10.302.123.2.406	Manutenção do centro de apoio psicossocial CENTRO MANTIDO	und	Atividade	SEG	Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003					
									2	
						103.0	3.3.90.14	1	12.000	
						103.0	3.3.90.30	1	200.208	
						103.0	3.3.90.39	1	92.928	
					103.0	4.4.90.52	1	150.216		
					TOTAL			455.352		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
Programa: **123 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**
Objetivo: Oferecer serviços com qualidade e resolutividade de média complexidade a população como suporte as ações de atenção básica

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100

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
1030 - Recursos do SUS			3.869.196	2.036.628				5.905.824
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			3.869.196	2.036.628				5.905.824



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**

Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Programa: **124 - ATENÇÃO AOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS**

Objetivo: Ampliar a cobertura das ações de promoção a saúde e assistenciais a clientela específicas atendendo as prioridades de atenção do Plano de Ação Municipal, Estadual e Federal.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Redução da morbimortalidade por hipertensão arterial	35	dez/2008	20	25	30	35	Fonte: Sistema de informação hiperdia/DATASUS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Percentual de pessoas cadastradas no HIPERDIA internadas ou em óbito por complicações da hipertensão arterial no ano / Total de pessoas portadoras de hipertensão cadastradas no Hiperdia) x 100
Redução da morbimortalidade por Diabetes Mellitus	11	dez/2008	4	6	8	11	Fonte: Sistema de informação hiperdia/DATASUS Base Geográfica: Estadual Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas cadastradas no HIPERDIA internadas ou em óbito por complicações da Hipertensão Mellitus no ano / Total de pessoas portadoras de Hipertensão cadastradas no Hiperdia) x100
Acompanhamento nutricional das famílias beneficiadas pelo Programa Bolsa Família	21	junho/09	40	55	65	75	Fonte: SISVAN/Bolsa Família Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: (Número de Famílias acompanhadas / Famílias cadastradas) x 100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**

Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Programa: **124 - ATENÇÃO AOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS**

Objetivo: Ampliar a cobertura das ações de promoção a saúde e assistenciais a clientela específicas atendendo as prioridades de atenção do Plano de Ação Municipal, Estadual e Federal.

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
08.31.10.302.124.2.408	Capacitação de Profissionais do Sistema Único de Saúde nas áreas Estratégicas.		Atividade	SEG	Portaria GM/MS nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004 Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004.				
	PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und							300
						103.0	3.3.90.14	1	6.000
						103.0	3.3.90.30	1	5.952
						103.0	3.3.90.39	1	11.628
						TOTAL			23.580
08.31.10.302.124.2.409	Manutenção de Programas Estratégicos (Hiperdia, Carência Nutricional,...)		Atividade	SEG	Portaria GM/MS nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004 Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004.				
	PROGRAMAS MANTIDOS	und							5
						103.0	3.3.90.30	1	408.576
						103.0	3.3.90.39	1	84.060
						103.0	4.4.90.52	1	161.556
						TOTAL			654.192

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1030 - Recursos do SUS			516.216	161.556				677.772
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			516.216	161.556				677.772



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**

Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Programa: **125 - CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS**

Objetivo: Organizar o acesso dos usuários ao SUS, de acordo com suas necessidades de saúde, a oferta dos serviços existentes concomitante com ações de controle e avaliação

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Taxa de unidades de saúde informativa de dados de produção	75	julho/2009	65	55	45	35	Fonte: DAC/SEMUSA Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de unidades informando dados de produção atualizados sistematicamente / Número de unidades cadastradas no CNES na gestão municipal) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2011
08.31.10.128.125.1.054	Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde profissionais capacitados	und	Projeto	SEG	Portaria nº 2.209 de 04/12/2004				40
						103.0	3.3.90.30	1	19.992
						103.0	3.3.90.39	1	9.996
						103.0	4.4.90.52	1	9.996
						TOTAL			39.984
08.31.10.126.125.2.407	Implementação do sistema de regulação do SUS SISTEMA IMPLEMENTADO	und	Atividade	SEG	Portaria nº 2.209 de 04/12/2004				1
						103.0	3.3.90.14	1	9.996
						103.0	3.3.90.30	1	19.992
						103.0	3.3.90.33	1	9.996
						103.0	3.3.90.39	1	17.028
						103.0	4.4.90.52	1	19.992
						TOTAL			77.004



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
Programa: **125 - CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS**
Objetivo: Organizar o acesso dos usuários ao SUS, de acordo com suas necessidades de saúde, a oferta dos serviços existentes concomitante com ações de controle e avaliação

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA								Em R\$ 100
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
1030 - Recursos do SUS			87.000	29.988				116.988
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			87.000	29.988				116.988



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
Programa: **126 - FARMÁCIA POPULAR**
Objetivo: Oferecer a população de Porto Velho medicamentos essenciais a baixo custo

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Taxa da população atendida com medicamentos	24,48	2008	26,92	29,61	32,57	35,82	Fonte: Farmácia Popular do Brasil Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (População atendida com medicamentos / População de Porto Velho) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2011
08.31.10.303.126.2.144	Manutenção da Farmácia Popular UNIDADES MANTIDAS	und	Atividade	SEG	Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003				2
						103.0	3.3.90.30	1	30.608
						103.0	3.3.90.33	1	10.080
						103.0	3.3.90.36	1	21.600
						103.0	3.3.90.39	1	109.260
						103.0	4.4.90.52	1	90.000
						TOTAL		261.548	
08.31.10.303.126.1.410	Instalação de farmácias populares FARMÁCIAS INSTALADAS	und	Projeto	SEG	Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003				1
						103.0	3.3.90.39	1	50.000
						TOTAL		50.000	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
Programa: **126 - FARMÁCIA POPULAR**
Objetivo: Oferecer a população de Porto Velho medicamentos essenciais a baixo custo

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100

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
1030 - Recursos do SUS			221.548	90.000				311.548
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			221.548	90.000				311.548



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
Programa: **127 - SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA**
Objetivo: Reduzir a mortalidade materna em 30% e a infantil em 15% até o ano de 2013 e reduzir em 30% o indicador de gestação na adolescência.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Índice de mortalidade materna	54,00/100.000NV	jun/2009	51,30/100.000NV	46,17/100.000NV	41,55/100.000NV	39,47/100.000NV	Fonte: Fundo Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Total de óbitos maternos / Número de nascidos vivos) x 100.000
Índice de mortalidade infantil	16,72/1.000	jun/2009	16,30/1.000	15,89/1.000	15,09/1.000	14,34/1.000	Fonte: Fundo Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Total de óbitos em menores de ano / Número de nascidos)
Índice de óbitos por câncer de colo uterino	11,78/10.000	set/2004	11,1/10.000	10,63/10.000	10,09/10.000	9,59/10.000	Fonte: Fundo Municipal de Saúde Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de óbitos por câncer de colo uterino no Município / população feminina) x 10.000
Taxa de gravidez na adolescência	15,63	jun/2009	14,85	14,07	12,60	11,97	Fonte: SENASC Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Total de nascidos vivos / Total de mães de idade igual e inferior a 19 anos) x 100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
Programa: **127 - SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA**
Objetivo: Reduzir a mortalidade materna em 30% e a infantil em 15% até o ano de 2013 e reduzir em 30% o indicador de gestação na adolescência.

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
08.31.10.128.127.1.413	Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde		Projeto	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99.				
	PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und							30
						103.0	3.3.90.14	1	5.508
						103.0	3.3.90.30	1	16.500
						103.0	3.3.90.39	1	16.500
						TOTAL			38.508
08.31.10.301.127.2.414	Assistência a gestante no período pré-natal e a criança no período neonatal, infantil e adolescentes		Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99.				
	Clientela Assistida	%							70
						103.0	3.3.90.14	1	5.496
						103.0	3.3.90.30	1	34.740
						103.0	3.3.90.39	1	22.188
						103.0	4.4.90.52	1	102.000
						TOTAL			164.424
08.31.10.301.127.2.415	Assistência ao Planejamento Familiar		Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99.				
	População feminina em idade fértil assistida	%							60
						103.0	3.3.90.14	1	6.000
						103.0	3.3.90.30	1	66.000
						103.0	3.3.90.39	1	19.248
						103.0	4.4.90.52	1	99.504
						TOTAL			190.752



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA**
Unidade: **08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**
Programa: **127 - SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA**
Objetivo: Reduzir a mortalidade materna em 30% e a infantil em 15% até o ano de 2013 e reduzir em 30% o indicador de gestação na adolescência.

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
08.31.10.301.127.2.416	Atendimento de rotina de prevenção do Câncer Uterino e de mama		Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99.				
	POPULAÇÃO FEMININA ASSISTIDA	%							30
						103.0	3.3.90.14	1	7.176
						103.0	3.3.90.30	1	33.996
						103.0	3.3.90.39	1	33.996
						103.0	4.4.90.52	1	63.504
						TOTAL			138.672

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 100
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	
1030 - Recursos do SUS			267.348	265.008				532.356	
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			267.348	265.008				532.356	

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 100
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	
1000 - Recursos Ordinários	68.453.118		9.376.573	236.038				78.065.729	
1005 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			9.600	53.263				62.863	
1030 - Recursos do SUS	23.002.486		28.420.876	7.081.626				58.504.988	
1050 - Convênios e Outras Transferências			15.600	1.161.523				1.177.123	
TOTAL GERAL DA UNIDADE	91.455.604		37.822.649	8.532.450				137.810.703	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
09.01.12.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96.				
	UNIDADE MANTIDA	und							1
						100.0	3.3.90.39	2	1.125.088
						102.0	3.3.90.14	2	186.358
						102.0	3.3.90.30	2	1.854.024
						102.0	3.3.90.32	2	10.926
						102.0	3.3.90.33	2	114.012
						102.0	3.3.90.36	2	77.340
						102.0	3.3.90.39	2	5.750.312
						102.0	4.4.90.52	2	570.251
						102.0	4.4.90.61	2	215.000
						TOTAL			9.903.311
09.01.12.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96.				
	SERVIDORES BENEFICIADOS	und							3
						100.0	3.3.90.46	1	10.080
						TOTAL			10.080
09.01.12.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96.				
	SERVIDORES BENEFICIADOS	und							4000
						100.0	3.3.90.39	1	13.266
						100.0	3.3.90.49	1	90.300
						102.0	3.3.90.39	1	17.028
						102.0	3.3.90.49	1	252.252
						TOTAL			372.846



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
09.01.12.122.007.2.261	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96.				
	SERVIDORES REMUNERADOS	und							1
						100.0	3.1.90.11	1	1.770.301
						100.0	3.1.91.13	1	332.847
						102.0	3.1.90.11	1	4.702.040
						102.0	3.1.90.13	1	471.884
						102.0	3.1.90.92	1	12.106.149
						102.0	3.1.90.94	1	788.753
						102.0	3.1.91.13	1	599.134
						102.0	3.1.91.92	1	122.786
						TOTAL			20.893.894
09.01.12.122.007.1.264	Construção, Expansão e Reforma de Unidades Administrativas		Projeto	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96.				
	UNIDADES CONSTRUIDAS, AMPLIADAS OU RECUPERADAS	m²							833
						100.0	4.4.90.51	2	10.000
						100.4	4.4.90.51	2	327.661
						102.0	4.4.90.51	2	920.000
						104.0	4.4.90.51	2	1.400.000
						TOTAL			2.657.661



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011	
09.01.12.126.007.2.372	Modernização dos serviços de informatização da unidade		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96.					
	UNIDADE INFORMATIZADA	und								1
						102.0	3.3.90.14	2	2.534	
						102.0	3.3.90.30	2	97.587	
						102.0	3.3.90.39	2	15.202	
						102.0	4.4.90.52	2	81.487	
						104.0	4.4.90.52	2	81.510	
					TOTAL			278.320		
09.01.12.122.007.2.373	Manutenção da biblioteca municipal		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96.					
	BIBLIOTECAS MANTIDAS	und								2
						100.0	3.3.90.30	2	15.048	
						100.0	3.3.90.39	2	12.540	
						100.0	4.4.90.52	2	31.350	
					TOTAL			58.938		
09.01.12.392.007.2.374	Manutenção da escola de música		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96.					
	ESCOLAS DE MÚSICA MANTIDAS	und								2
						100.0	3.3.90.30	2	15.048	
						100.0	3.3.90.39	2	12.540	
						100.0	4.4.90.52	2	31.350	
					109.0	4.4.90.52	1	1.045		
					TOTAL			59.983		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
09.01.12.122.007.2.375	Contratação de estagiários para atender os programas da SEMED		Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96.				
	ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS	und							75
						100.0	3.3.90.39	2	166.200
						102.0	3.3.90.39	2	138.500
						TOTAL			304.700

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários	2.103.148		1.460.110	72.700				3.635.958
1004 - Contrapartida - Convênios da Educação				327.661				327.661
1020 - Cota-Parte Educação	18.790.746		8.516.075	1.786.738				29.093.559
1040 - Convênios da Educação				1.481.510				1.481.510
1090 - Outras Transferências do FNDE				1.045				1.045
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	20.893.894		9.976.185	3.669.654				34.539.733



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Programa: **020 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

Objetivo: Proporcionar a elevação do grau de escolaridade visando a conclusão do ensino fundamental; integrada a qualificação profissional voltada a estimular a inserção produtiva cidadã, o desenvolvimento de ações comunitárias com

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Taxa de evasão	42	30/04/09	6	6	6	6	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: (Número de alunos evadidos / População atendida) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2011
09.01.12.366.020.2.012	Apoio às Ações de Programas de Inclusão de Jovens e Adultos		Atividade	FIS	LDBEN 9.394/96, RESOLUÇÃO PROJOVEM Nº 22/05/2008; RESOLUÇÃO BRASIL ALFABETIZADO Nº 12/04/2009.				
	ALUNOS ATENDIDOS	und							9024
						100.0	3.3.90.30	2	31.646
						100.0	3.3.90.32	2	101.738
						100.0	3.3.90.39	2	149.717
						102.0	3.3.90.14	2	19.811
						102.0	3.3.90.39	2	126.604
						102.0	4.4.90.52	2	24.453
						109.0	3.3.90.39	2	176.600
						TOTAL			630.569
09.01.12.366.020.2.020	Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos		Atividade	FIS	LDBEN 9.394/96, RESOLUÇÃO PROJOVEM Nº 22/05/2008; RESOLUÇÃO BRASIL ALFABETIZADO Nº 12/04/2009.				
	ALUNOS ATENDIDOS	und							11355
						102.0	3.3.90.30	2	181.632
						102.0	3.3.90.32	2	323.532
						TOTAL			505.164



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Programa: **020 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

Objetivo: Proporcionar a elevação do grau de escolaridade visando a conclusão do ensino fundamental; integrada a qualificação profissional voltada a estimular a inserção produtiva cidadã, o desenvolvimento de ações comunitárias com

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
09.01.12.366.020.2.021	Aquisição de Material Didático para Professor PROFESSORES ATENDIDOS	KIT	Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96 - LDB				
									603
						102.0	3.3.90.30	2	9.300
						102.0	3.3.90.32	2	17.241
						109.0	3.3.90.32	2	31.900
						TOTAL			58.441
09.01.12.366.020.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados PESSOAS BENEFICIADAS	un	Atividade	FIS					
						101.0	3.3.90.49	1	13.356
						102.0	3.3.90.39	1	1.998
						102.0	3.3.90.49	1	16.992
						TOTAL			32.346
09.01.12.366.020.2.222	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública SERVIDORES REMUNERADOS	und	Atividade	FIS	LDBEN 9.394/96, RESOLUÇÃO PROJOVEM Nº 22/05/2008; RESOLUÇÃO BRASIL ALFABETIZADO Nº 12/04/2009.				
									60315
						101.0	3.1.90.04	1	29.132
						101.0	3.1.90.11	1	315.874
						101.0	3.1.91.13	1	47.004
						104.0	3.1.90.04	1	838.933
						104.0	3.1.91.13	1	15.966
						TOTAL			1.246.909



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Programa: **020 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

Objetivo: Proporcionar a elevação do grau de escolaridade visando a conclusão do ensino fundamental; integrada a qualificação profissional voltada a estimular a inserção produtiva cidadã, o desenvolvimento de ações comunitárias com

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
09.01.12.366.020.0.231	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem		Operação Especial	FIS	LDBEN 9.394/96, RESOLUÇÃO PROJOVEM Nº 22/05/2008; RESOLUÇÃO BRASIL ALFABETIZADO Nº 12/04/2009.				
	ESCOLAS ATENDIDAS	und							5676
						102.0	3.3.50.43	1	215.688
						TOTAL			215.688

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 100
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	
1000 - Recursos Ordinários			283.101					283.101	
1010 - Recursos do FUNDEB	392.010		13.356					405.366	
1020 - Cota-Parte Educação			912.798	24.453				937.251	
1040 - Convênios da Educação	854.899							854.899	
1090 - Outras Transferências do FNDE			208.500					208.500	
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.246.909		1.417.755	24.453				2.689.117	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Programa: **021 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Objetivo: Proporcionar condições de acesso e permanência aos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino, por meio de um processo educacional definido por uma proposta pedagógica, que

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Taxa de alunos com necessidades especiais atendidos na rede municipal de ensino	78	jul/09	83	88	94	100	Fonte: SEME - DIEES Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de alunos com necessidades especiais atendidos / Total de aluno com necessidades especiais matriculados na rede municipal de ensino) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2011
09.01.12.367.021.2.128	Implementação de Salas de Recursos		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	SALAS IMPLEMENTADAS	un							5
						102.0	4.4.50.52	2	39.800
						TOTAL			39.800
09.01.12.367.021.1.340	Construção e Reforma de Salas de Recursos Multifuncionais		Projeto	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	SALAS CONSTRUÍDAS E/OU REFORMADAS	und							2
						102.0	4.4.90.51	2	126.685
						TOTAL			126.685



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Programa: **021 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Objetivo: Proporcionar condições de acesso e permanência aos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino, por meio de um processo educacional definido por uma proposta pedagógica, que

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
09.01.12.367.021.2.341	Assessoramento técnico-pedagógico às escolas do campo		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	ESCOLAS ASSESSORADAS	und							55
						102.0	3.3.90.14	2	5.328
						TOTAL			5.328

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1020 - Cota-Parte Educação			5.328	166.485				171.813
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.328	166.485				171.813



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Programa: **108 - INTEGRANDO SABERES - EDUCAÇÃO INTEGRAL**
Objetivo: Aumentar o atendimento gradativo dos alunos do Ensino Fundamental na Educação Integral

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Taxa de alunos atendidos na Educação em tempo Integral do Ensino Fundamental	40	mar/09	43	53	69	80	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: (Número de alunos do Ensino Fundamental atendidos na Educação Integral Total da demanda de alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal = 28.290) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2011
09.01.12.361.108.2.097	Gestão e Administração do Programa PROGRAMA MANTIDO	und	Atividade	FIS	Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996				1
						102.0	4.4.90.52	2	63.100
						TOTAL			63.100
09.01.12.361.108.2.317	Aquisição de Kit Esportivo e Recreativo para atividades de Educação Física e da Educação Integral nas Escolas da Rede Municipal. ESCOLAS ATENDIDAS	und	Atividade	FIS	Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996				35
						102.0	3.3.90.30	2	90.000
						102.0	4.4.90.52	2	43.200
						104.0	4.4.90.52	2	1.087.558
						TOTAL			1.220.758



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Programa: **108 - INTEGRANDO SABERES - EDUCAÇÃO INTEGRAL**
Objetivo: Aumentar o atendimento gradativo dos alunos do Ensino Fundamental na Educação Integral

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
09.01.12.361.108.2.318	Implementação das atividades de Natação para todos da Educação Integral. ESCOLAS ATENDIDAS	und	Atividade	FIS	Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996				4
						100.0	3.3.90.30	2	50.000
						100.0	3.3.90.32	2	10.000
						100.0	3.3.90.39	2	82.622
						TOTAL			142.622
09.01.12.361.108.2.319	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério para atuar no Programa Segundo Tempo PROFISSIONAIS REMUNERADOS	und	Atividade	FIS	Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996				12
						102.0	3.3.90.36	1	94.379
						TOTAL			94.379
09.01.12.361.108.2.320	Aquisição de uniformes (Camisetas, Shorts e Coletes) para alunos da Educação Integral - Contraturno ALUNOS ATENDIDOS	und	Atividade	FIS	Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996				17334
						100.0	3.3.90.32	2	63.340
						TOTAL			63.340
09.01.12.361.108.2.321	Realização de Amostras Pedagógicas, Culturais e Esportivas da Educação de tempo Integral ALUNOS ATENDIDOS	und	Atividade	FIS	Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996				800
						100.0	3.3.90.30	2	735
						100.0	3.3.90.39	2	16.291
						100.4	3.3.90.39	2	74.500
						104.0	3.3.90.39	2	1.072.400
						TOTAL			1.163.926



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Programa: **108 - INTEGRANDO SABERES - EDUCAÇÃO INTEGRAL**
Objetivo: Aumentar o atendimento gradativo dos alunos do Ensino Fundamental na Educação Integral

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
09.01.12.361.108.2.322	Implementação de Arte e Cultura		Atividade	FIS	Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996				
	ESCOLAS ATENDIDAS	und							4
						100.0	3.3.90.30	2	2.846
						100.0	3.3.90.31	2	3.850
						100.0	3.3.90.32	2	10.000
						100.0	3.3.90.39	2	46.715
						100.0	4.4.90.52	2	13.376
						TOTAL			76.787
09.01.12.361.108.2.323	Acompanhamento Técnico Pedagógico da Educação Integral		Atividade	FIS	Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996				
	VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS	und							26
						102.0	3.3.90.14	2	13.918
						102.0	3.3.90.33	2	20.523
						TOTAL			34.441

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários			286.399	13.376				299.775
1004 - Contrapartida - Convênios da Educação			74.500					74.500
1020 - Cota-Parte Educação			218.820	106.300				325.120
1040 - Convênios da Educação			1.072.400	1.087.558				2.159.958
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.652.119	1.207.234				2.859.353



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Programa: **110 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**
Objetivo: Adquirir gêneros alimentícios para a melhoria da qualidade da alimentação escolar a alunos da educação básica.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Alunos atendidos com a alimentação escolar - Educação Infantil	8.075	dez/2008	9.079	10.208	11.477	12.904	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar
Alunos atendidos com a alimentação escolar - Ensino Fundamental	26.583	dez/2008	27.795	29.062	30.387	31.772	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar
Alunos atendidos com a alimentação - Educação de Jovens e Adultos - EJA	4.689	dez/2008	4.987	5.304	5.641	5.999	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Números de alunos atendidos com a alimentação escolar
Alunos atendidos com a alimentação - Escola Indígena	118	dez/2008	123	128	134	140	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Números de alunos atendidos com a alimentação escolar
Alunos atendidos com a alimentação escolar - Mais Educação	8.958	dez/2008	9.366	9.793	10.239	10.705	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar.
Alunos atendidos com a alimentação escolar - PROJOVEM	1.500	dez/2008	1.595	1.697	1.805	1.920	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar
Alunos atendidos com a alimentação escolar - BRASIL ALFABETIZADO	1.072	dez/2008	1.140	1.212	1.289	1.371	Fonte: Secretaria Municipal da Educação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Programa: **110 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Objetivo: Adquirir gêneros alimentícios para a melhoria da qualidade da alimentação escolar a alunos da educação básica.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
							Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar
Alunos atendidos com a alimentação escolar - Segundo Tempo	1.600	dez/2008	1.702	1.810	1.925	2.048	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com a alimentação escolar
Alunos atendidos com a alimentação escolar - AABB COMUNIDADE	100	dez/2008	106	113	120	127	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Números de alunos atendidos com a alimentação escolar

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00	
									Meta Física /	Financeira
09.01.12.306.110.2.339	Aquisição de gêneros alimentícios para confecção de alimentação escolar		Atividade	FIS						
	ALUNOS ATENDIDOS	und								
									59327	
						100.0	3.3.50.43	1	1.602.016	
						100.0	3.3.90.30	1	500.013	
						109.0	3.3.50.43	1	1.131.133	
						109.0	3.3.90.30	1	2.264.107	
						TOTAL			5.497.269	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Programa: **110 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**

Objetivo: Adquirir gêneros alimentícios para a melhoria da qualidade da alimentação escolar a alunos da educação básica.

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100

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
1000 - Recursos Ordinários			2.102.029					2.102.029
1090 - Outras Transferências do FNDE			3.395.240					3.395.240
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			5.497.269					5.497.269



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Programa: **111 - TRANSPORTE ESCOLAR**
Objetivo: Atender com transporte escolar alunos que residem distante de suas Unidades Escolares.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Alunos atendidos com transporte escolar	9.142	julho/2009	9.782	10.466	11.198	11.981	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com transporte escolar.

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2011
09.01.12.361.111.2.342	Transporte escolar para alunos ALUNOS ATENDIDOS	und	Atividade	FIS					10466
						100.0	3.3.90.39	1	300.000
						102.0	3.3.90.32	1	190.680
						102.0	3.3.90.39	1	8.671.692
						102.0	4.4.90.52	1	136.500
						104.0	3.3.90.39	1	2.300.000
						109.0	3.3.90.39	1	418.304
						TOTAL			12.017.176



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Programa: **111 - TRANSPORTE ESCOLAR**
Objetivo: Atender com transporte escolar alunos que residem distante de suas Unidades Escolares.

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100

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
1000 - Recursos Ordinários			300.000					300.000
1020 - Cota-Parte Educação			8.862.372	136.500				8.998.872
1040 - Convênios da Educação			2.300.000					2.300.000
1090 - Outras Transferências do FNDE			418.304					418.304
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			11.880.676	136.500				12.017.176



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Programa: **112 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**
Objetivo: Ampliar a oferta de formação inicial e continuada dos profissionais da educação.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Taxa de formação inicial dos professores do ensino fundamental	62	06/08/2009	66	66	66	66	Fonte: SEMED-DIFOM Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de professores do ensino fundamental participantes nas formações / Número de servidores da SEMED) x 100
Taxa de formação continuada dos professores e gestores (coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) do ensino fundamental	90	06/08/2009	100	100	100	100	Fonte: SEMED-DIFOM Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de professores e gestores (coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação fundamental participantes nas formações / Número de servidores da SEMED) X 100
Taxa de formação continuada dos professores e gestores (coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação infantil	90	06/08/2009	97	100	100	100	Fonte: SEME-DIFOM Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de professores e gestores (coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação infantil participantes nas formações / Número de servidores da SEMED) x 100
Taxa de formação continuada dos profissionais da escola - técnicos e administrativos	16	06/08/2009	19	19	19	19	Fonte: SEMED-DIFOM Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de profissionais da escola - técnicos e administrativos participante nas formações / Número de servidores da SEMED) X 100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Programa: **112 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**
Objetivo: Ampliar a oferta de formação inicial e continuada dos profissionais da educação.

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
09.01.12.128.112.1.343	Formação inicial dos professores do ensino fundamental / Profissionais habilitados		Projeto	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und							140
						102.0	3.3.90.14	2	26.532
						102.0	3.3.90.39	2	9.450
						TOTAL			35.982
09.01.12.128.112.1.344	Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) do ensino fundamental		Projeto	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und							2317
						100.4	3.3.90.39	2	555
						102.0	3.3.90.14	2	76.983
						102.0	3.3.90.39	2	316.710
						104.0	3.3.90.39	2	54.537
						TOTAL			448.785
09.01.12.128.112.1.345	Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação infantil		Projeto	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und							350
						102.0	3.3.90.39	2	100.679
						TOTAL			100.679



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Programa: **112 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**
Objetivo: Ampliar a oferta de formação inicial e continuada dos profissionais da educação.

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
09.01.12.128.112.1.346	Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação de jovens e adultos		Projeto	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und							320
						102.0	3.3.90.39	2	96.140
						TOTAL			96.140
09.01.12.128.112.1.347	Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação especial.		Projeto	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und							596
						102.0	3.3.90.14	2	38.592
						102.0	3.3.90.39	2	144.000
						TOTAL			182.592
09.01.12.128.112.1.348	Formação continuada dos profissionais da escola - técnicos administrativos.		Projeto	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und							941
						102.0	3.3.90.14	2	2.144
						102.0	3.3.90.39	2	49.075
						TOTAL			51.219



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Programa: **112 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**
Objetivo: Ampliar a oferta de formação inicial e continuada dos profissionais da educação.

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100

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
1004 - Contrapartida - Convênios da Educação			555					555
1020 - Cota-Parte Educação			860.305					860.305
1040 - Convênios da Educação			54.537					54.537
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			915.397					915.397



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Programa: **113 - VIVA A INFÂNCIA**
Objetivo: Ampliar o atendimento em educação da população de 0 a 5 anos, em creche e pré-escola.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Taxa de atendimento da população de 0 a 3 anos (creche)	3	31/07/2009	4	6	7	10	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de atendimento em creche / População de creche) x 100
Taxa de atendimento da população de 4 a 5 anos (pré-escola)	45	31/07/2009	46	48	50	55	Fonte: Secretaria Municipal da Educação Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de atendimento em pré-escola / População de pré-escola) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2011
09.01.12.365.113.2.020	Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos ALUNOS ATENDIDOS	und	Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.	102.0 TOTAL	3.3.90.32	2	11425 100.000 100.000
09.01.12.365.113.2.022	Aquisição de Material Didático-Pedagógico Destinado às Escolas ESCOLAS ATENDIDAS	und	Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.	102.0 TOTAL	3.3.90.30	2	18 101.348 101.348
09.01.12.365.113.2.025	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas ESCOLAS ATENDIDAS	und	Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.	102.0 TOTAL	4.4.90.52	2	18 126.685 126.685



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Programa: **113 - VIVA A INFÂNCIA**
Objetivo: Ampliar o atendimento em educação da população de 0 a 5 anos, em creche e pré-escola.

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2011
09.01.12.243.113.2.027	Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos ALUNOS ATENDIDOS	und	Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.				11425
						100.0	3.3.90.32	2	100.000
						TOTAL			100.000
09.01.12.365.113.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados SERVIDORES BENEFICIADOS	und	Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.				336
						101.0	3.3.90.49	1	305.804
						102.0	3.3.90.39	1	20.000
						102.0	3.3.90.49	1	169.692
						TOTAL			495.496
09.01.12.365.113.2.157	Manutenção de Serviços das Unidades Administrativas da Rede Municipal de Ensino UNIDADES ATENDIDAS	escolas	Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.				18
						102.0	3.3.90.39	2	90.000
						TOTAL			90.000
09.01.12.365.113.2.222	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública SERVIDORES REMUNERADAS	und	Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.				247
						101.0	3.1.90.11	1	5.863.118
						101.0	3.1.90.13	1	73.266
						101.0	3.1.91.13	1	821.227
						TOTAL			6.757.611
09.01.12.365.113.0.231	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem ALUNOS ATENDIDOS	und	Operação Especial	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.				11425
						102.0	3.3.50.43	1	412.020
						TOTAL			412.020



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Programa: **113 - VIVA A INFÂNCIA**
Objetivo: Ampliar o atendimento em educação da população de 0 a 5 anos, em creche e pré-escola.

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
09.01.12.365.113.0.232	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafinc		Operação Especial	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.				
	ESCOLAS BENEFICIADAS	und							45
						102.0	3.3.50.43	1	900.000
						TOTAL			900.000
09.01.12.365.113.1.251	Construção, Expansão e Reforma de Unidades de Ensino		Projeto	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.				
	unidades construídas ou reformadas	und							13
						100.4	4.4.90.51	2	3.760
						102.0	4.4.90.51	2	850.000
						104.0	4.4.90.51	2	5.409.475
						TOTAL			6.263.235
09.01.12.813.113.1.253	Realização de Eventos Recreativos		Projeto	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.				
	EVENTOS REALIZADOS	und							2
						100.0	3.3.90.32	2	35.000
						100.0	3.3.90.39	2	20.100
						TOTAL			55.100
09.01.12.365.113.2.261	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo		Atividade	FIS	LEI Nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.				
	SERVIDORES REMUNERADOS	und							128
						102.0	3.1.90.11	1	1.971.301
						102.0	3.1.91.13	1	320.892
						TOTAL			2.292.193



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Programa: **113 - VIVA A INFÂNCIA**
Objetivo: Ampliar o atendimento em educação da população de 0 a 5 anos, em creche e pré-escola.

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
09.01.12.365.113.2.352	Assessoramento pedagógico às escolas de educação infantil ESCOLAS ASSESSORADAS	und	Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.				
									18
						102.0	3.3.90.14	2	6.605
						102.0	3.3.90.30	2	14.016
						102.0	3.3.90.32	2	44.000
						TOTAL			64.621
09.01.12.365.113.1.353	Premiação de escolas e profissionais de educação por práticas exitosas premios concedidos	und	Projeto	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.				6
						100.0	3.3.90.39	2	19.003
						TOTAL			19.003
09.01.12.365.113.2.354	Aquisição de materiais para recreação destinados as escolas ESCOLAS ATENDIDAS	escolas	Atividade	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.				18
						102.0	3.3.90.30	2	21.233
						TOTAL			21.233

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários			174.103					174.103
1004 - Contrapartida - Convênios da Educação				3.760				3.760
1010 - Recursos do FUNDEB	6.757.611		305.804					7.063.415
1020 - Cota-Parte Educação	2.292.193		1.878.914	976.685				5.147.792
1040 - Convênios da Educação				5.409.475				5.409.475
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	9.049.804		2.358.821	6.389.920				17.798.545



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Programa: **116 - SAÚDE ESCOLAR**

Objetivo: Aumentar o nível de atendimento à saúde do educando, promovendo ações de prevenção, identificação e correção de problemas visuais, bucais, de saúde geral e a formação continuada de agentes multiplicadores, visando à melhoria

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Número de alunos atendidos com próteses e consultas oftalmológicas, por ano	2500	dez/2008	2500	2687	2889	3105	Fonte: SEMED-DAE-DISE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com próteses e consultas oftalmológicas, por
Número de alunos atendidos com tratamento odontológico, por ano	35149	dez/2008	35149	37785	40619	43665	Fonte: SEMED-DAE-DISE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos com tratamento odontológico por ano
Número de alunos atendidos em Saúde Geral(neurologia, otorrinolaringologia, fonoaudiologia, eletroencefalograma,oftalmologia), por ano	1900	dez/2008	1900	2042	2195	2360	Fonte: SEMED-DAE-DISE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de alunos atendidos em Saúde Geral (neurologia, otorrinolaringolo psicologia, ...), por ano
Número de pessoas (professores, gestores, pais e alunos) atendidos com formação continuada, na prevenção e redução dos índices de violência contra a criança e o adolescente	580	dez/2008	580	580	580	580	Fonte: SEMED-DAE-DISE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de pessoas (professores, gestores, pais e alunos) atendidos com formação continuada, na prevenção e redução dos índices de violência contra a criança e o adolescente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Programa: **116 - SAÚDE ESCOLAR**

Objetivo: Aumentar o nível de atendimento à saúde do educando, promovendo ações de prevenção, identificação e correção de problemas visuais, bucais, de saúde geral e a formação continuada de agentes multiplicadores, visando à melhoria

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
09.01.12.303.116.1.015	Aquisição de Gabinetes e Instrumentais Odontológicos		Projeto	SEG	Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996				
	ESCOLAS ATENDIDAS	und							11
						100.0	3.3.90.30	2	39.996
						100.0	4.4.90.52	2	12.962
						TOTAL			52.958
09.01.12.303.116.2.019	Aquisição de Material de Higiene Bucal e Prevenção à Cárie no Atendimento a Alunos		Atividade	SEG	Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996				
	ALUNOS ATENDIDOS	und							48578
						100.0	3.3.90.30	2	116.484
						TOTAL			116.484
09.01.12.303.116.2.029	Aquisição Kits de Primeiros Socorros para Escolas		Atividade	SEG	Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996				
	ESCOLAS ATENDIDAS	und							100
						100.0	3.3.90.30	2	12.100
						TOTAL			12.100
09.01.12.122.116.2.097	Gestão e Administração do Programa		Atividade	SEG	Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996				
	PROGRAMA ADMINISTRADO	und							1
						102.0	3.3.90.14	2	10.400
						TOTAL			10.400
09.01.12.303.116.2.153	Manutenção de Gabinetes Odontológicos		Atividade	SEG	Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996				
	GABINETES ODONTOLÓGICOS MANTIDOS	und							11
						100.0	3.3.90.30	2	22.693
						100.0	3.3.90.39	2	104.500
						TOTAL			127.193



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Programa: **116 - SAÚDE ESCOLAR**

Objetivo: Aumentar o nível de atendimento à saúde do educando, promovendo ações de prevenção, identificação e correção de problemas visuais, bucais, de saúde geral e a formação continuada de agentes multiplicadores, visando à melhoria

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
09.01.12.303.116.2.368	Assistência Médica, Laboratorial e Suporte Profilático e Terapêutico a Alunos com necessidades Educativas Especiais.		Atividade	SEG	Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996				
	ALUNOS ATENDIDOS	und							2042
						100.0	3.3.90.30	2	155.800
						100.0	3.3.90.39	2	168.549
						TOTAL			324.349
09.01.12.303.116.2.369	Reabilitação Visual para a Educação de Jovens e Adultos.		Atividade	SEG	Constituição Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996				
	ALUNOS ATENDIDOS	und							940
						100.0	3.3.90.30	2	29.700
						100.0	3.3.90.39	2	72.900
						TOTAL			102.600

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários			722.722	12.962				735.684
1020 - Cota-Parte Educação			10.400					10.400
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			733.122	12.962				746.084



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Programa: **117 - VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL**

Objetivo: Elevar o índice de desenvolvimento da educação básica, nas séries iniciais e finais do ensino fundamental.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB - Anos Iniciais - AI	3,8	2007	3,9	4,3	4,4	4,6	Fonte: INEP / MEC Base Geográfica: Nacional Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Fluxo escolar (passagem dos alunos pelas séries sem repetir, avaliado pelo Programa Educacenso) e desempenho dos estudantes (avaliado pela Prova Brasil nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática).
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB - Anos Finais - AF	3,2	2007	3,5	3,8	3,9	4,2	Fonte: INEP / MEC Base Geográfica: Nacional Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Fluxo escolar (passagem dos alunos pelas séries sem repetir, avaliado pelo Programa Educacenso) e desempenho dos estudantes (avaliado pela Prova Brasil nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática).

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2011
09.01.12.361.117.2.017	Aquisição de Material de Cantina Destinado às Escolas		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				125
	ESCOLAS ATENDIDAS	und				100.0	3.3.90.30	2	104.490
						TOTAL			104.490



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Programa: **117 - VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL**
Objetivo: Elevar o índice de desenvolvimento da educação básica, nas séries iniciais e finais do ensino fundamental.

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
09.01.12.361.117.2.020	Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	ALUNOS ATENDIDOS	und							32100
						102.0	3.3.90.32	2	121.220
						109.0	3.3.90.32	2	61.900
						TOTAL			183.120
09.01.12.243.117.2.027	Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	ALUNOS ATENDIDOS	und							32100
						108.0	3.3.90.32	2	599.495
						109.0	3.3.90.32	2	44.379
						TOTAL			643.874
09.01.12.361.117.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	SERVIDORES BENEFICIADOS	und							2297
						101.0	3.3.90.49	1	4.768.041
						102.0	3.3.90.39	1	136.654
						TOTAL			4.904.695



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Programa: **117 - VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL**

Objetivo: Elevar o índice de desenvolvimento da educação básica, nas séries iniciais e finais do ensino fundamental.

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
09.01.12.361.117.2.079	Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Educacionais		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	ESTUDOS DESENVOLVIDOS	und							2
						102.0	3.3.90.39	2	150.000
						TOTAL			150.000
09.01.12.361.117.2.122	Implementação de Biblioteca nas Escolas		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	ESCOLAS ATENDIDAS	und							8
						102.0	4.4.90.52	2	31.928
						TOTAL			31.928
09.01.12.361.117.2.125	Implementação de Hortas Escolares		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	AÇÕES REALIZADAS	und							12
						100.0	3.3.90.30	2	11.405
						100.0	4.4.90.52	2	11.405
						TOTAL			22.810



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Programa: **117 - VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL**

Objetivo: Elevar o índice de desenvolvimento da educação básica, nas séries iniciais e finais do ensino fundamental.

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
09.01.12.361.117.2.130	Implementação do Programa de Inclusão Digital Destinado a Alunos		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	ESCOLAS ATENDIDAS	und							9
						100.4	4.4.90.52	2	4.530
						102.0	4.4.90.52	2	26.478
						104.0	4.4.90.52	2	21.945
						TOTAL			52.953
09.01.12.361.117.2.132	Implementação dos Currículos Escolares		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	ESCOLAS ATENDIDAS	und							165
						102.0	3.3.90.30	2	66.100
						102.0	3.3.90.39	2	67.772
						TOTAL			133.872
09.01.12.361.117.2.157	Manutenção de Serviços das Unidades Administrativas da Rede Municipal de Ensino		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	UNIDADE MANTIDA	und							165
						102.0	3.3.90.14	2	60.060
						102.0	3.3.90.30	2	478.729
						102.0	3.3.90.36	2	268.500
						102.0	3.3.90.39	2	8.660.293
						109.0	3.3.90.30	2	203.911
						TOTAL			9.671.493



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Programa: **117 - VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL**

Objetivo: Elevar o índice de desenvolvimento da educação básica, nas séries iniciais e finais do ensino fundamental.

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
09.01.12.812.117.2.209	Realização de Jogos Escolares		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	JOGOS ESOLARES REALIZADOS	und							1
						100.0	3.3.90.14	2	20.000
						100.0	3.3.90.39	2	355.300
						TOTAL			375.300
09.01.12.361.117.2.222	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	SERVIDORES BENEFICIADOS	und							2479
						101.0	3.1.90.04	1	4.036.033
						101.0	3.1.90.11	1	36.675.710
						101.0	3.1.90.13	1	8.416
						101.0	3.1.91.13	1	7.444.335
						TOTAL			48.164.494
09.01.12.361.117.0.231	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem		Operação Especial	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	SUBVENÇÕES MANTIDA	und							63378
						102.0	3.3.50.43	2	1.000.000
						TOTAL			1.000.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Programa: **117 - VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL**

Objetivo: Elevar o índice de desenvolvimento da educação básica, nas séries iniciais e finais do ensino fundamental.

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
09.01.12.361.117.1.251	Construção, Expansão e Reforma de Unidades de Ensino		Projeto	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	ESCOLAS ATENDIDAS	und							17
						100.4	4.4.90.51	2	1.045
						102.0	4.4.90.51	2	1.187.614
						104.0	4.4.90.51	2	4.800.232
						108.0	4.4.90.51	2	1.229.253
						TOTAL			7.218.144
09.01.12.361.117.2.255	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas e Unidades de Apoio ao Ensino		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	ESCOLAS ATENDIDAS	und							200
						102.0	4.4.90.52	2	450.976
						104.0	4.4.90.52	2	835.500
						108.0	4.4.90.52	2	901.952
						TOTAL			2.188.428



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Programa: **117 - VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL**
Objetivo: Elevar o índice de desenvolvimento da educação básica, nas séries iniciais e finais do ensino fundamental.

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
09.01.12.361.117.2.261	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	SERVIDORES REMUNERADOS	und							1351
						101.0	3.1.90.11	1	16.490.093
						101.0	3.1.90.13	1	726
						101.0	3.1.91.13	1	3.269.898
						102.0	3.1.90.11	1	10.000.000
						102.0	3.1.90.13	1	334.028
						102.0	3.1.91.13	1	3.269.898
						TOTAL			33.364.643
09.01.12.361.117.2.376	Implantação e Implementação do Centro de Informação Educacional		Atividade	FIS	CF, art. 208, LDB - 9.394/96, Lei Orgânica do Município, Art. 194 e a Res. 020 do CME 2007, Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, Res. CNE/CEB nº 2/2001, art. 2º.				
	CENTRO IMPLANTADO	und							1
						101.0	3.3.90.39	2	84.817
						TOTAL			84.817



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Unidade: **09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**

Programa: **117 - VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL**

Objetivo: Elevar o índice de desenvolvimento da educação básica, nas séries iniciais e finais do ensino fundamental.

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários			491.195	11.405				502.600
1004 - Contrapartida - Convênios da Educação				5.575				5.575
1010 - Recursos do FUNDEB	67.925.211		4.852.858					72.778.069
1020 - Cota-Parte Educação	13.603.926		11.009.328	1.696.996				26.310.250
1040 - Convênios da Educação				5.657.677				5.657.677
1080 - Transferências do Salário-Educação (FNDE)			599.495	2.131.205				2.730.700
1090 - Outras Transferências do FNDE			310.190					310.190
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	81.529.137		17.263.066	9.502.858				108.295.061

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários	2.103.148		5.819.659	110.443				8.033.250
1004 - Contrapartida - Convênios da Educação			75.055	336.996				412.051
1010 - Recursos do FUNDEB	75.074.832		5.172.018					80.246.850
1020 - Cota-Parte Educação	34.686.865		32.274.340	4.894.157				71.855.362
1040 - Convênios da Educação	854.899		3.426.937	13.636.220				17.918.056
1080 - Transferências do Salário-Educação (FNDE)			599.495	2.131.205				2.730.700
1090 - Outras Transferências do FNDE			4.332.234	1.045				4.333.279
TOTAL GERAL DA UNIDADE	112.719.744		51.699.738	21.110.066				185.529.548



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Unidade: **09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME**
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
09.02.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	Lei Orgânica do Município, 1990, art. 233, IV, e Regulamento pela Lei Complementar nº 137/01				
	UNIDADE MANTIDA	un							1
						100.0	3.3.90.30	2	29.316
						100.0	3.3.90.36	2	36.000
						100.0	3.3.90.39	2	24.000
						100.0	4.4.90.52	2	77.785
						TOTAL			167.101

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários			89.316	77.785				167.101
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			89.316	77.785				167.101



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Unidade: **09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME**
Programa: **029 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES**
Objetivo: Capacitar profissionais da Educação que atuam na Rede Municipal de Ensino.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Taxa de profissionais com formação continuada	10	junho/2009	15	10	10	10	Fonte: Arquivo CME e RH/SEMED -2007 a 2009. Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Números de profissionais capacitados / Total de profissionais da educação 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2011
09.02.12.128.029.1.332	Capacitação em legislação Educacional e Escriituração Escolar aos Educadores da Rede Municipal de Ensino.		Projeto	FIS	Lei Orgânica do Município, 1990, art. 233, IV, e Regulamento pela Lei Complementar nº 137/01				716
	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	und							
						100.0	3.3.90.14	2	37.913
						100.0	3.3.90.30	2	6.598
						100.0	3.3.90.33	2	11.697
						100.0	3.3.90.39	2	25.692
						TOTAL			81.899

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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
1000 - Recursos Ordinários				81.899				81.899
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				81.899				81.899



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED**
Unidade: **09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME**
Programa: **029 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES**
Objetivo: Capacitar profissionais da Educação que atuam na Rede Municipal de Ensino.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100

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
1000 - Recursos Ordinários			171.215	77.785				249.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			171.215	77.785				249.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB**

Unidade: **10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB**

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
10.01.15.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	FIS	Decreto nº 4.215, de 16/01/1991				
									1
						100.0	3.3.90.14	2	35.956
						100.0	3.3.90.30	2	460.508
						100.0	3.3.90.39	2	80.000
						100.0	4.4.90.52	2	244.640
						TOTAL			821.104
10.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	un	Atividade	FIS	Decreto nº 4.215, de 16/01/1991				
									762
						100.0	3.1.90.11	1	16.139.323
						100.0	3.1.90.13	1	68.807
						100.0	3.1.91.13	1	2.158.446
						TOTAL			18.366.576

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários	18.366.576		576.464	244.640				19.187.680
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	18.366.576		576.464	244.640				19.187.680



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB**
Unidade: **10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB**
Programa: **015 - CIDADE LIMPA**
Objetivo: Promover a limpeza pública urbana e assegurar os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Percentual de ruas atendidas com serviços de limpeza	86	jan/2009	100	100	100	100	Fonte: SEMUSB Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Estimativa para dar continuidade aos serviços públicos e aumentar a capacidade de Vias Pública mantidas

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2011
10.01.15.452.015.2.154	Manutenção de Máquinas e Veículos MÁQUINAS E VEÍCULOS MANTIDOS	und	Atividade	FIS	Decreto nº 4.215 de 16/01/1991				8
						100.0	3.3.90.30	2	325.000
						100.0	3.3.90.39	2	150.000
						100.0	4.4.90.52	2	273.500
						TOTAL			748.500
10.01.15.452.015.2.160	Manutenção de Vias Pública (Limpeza, Varrição, Poda, Pintura de Meio Fio e Outros) VIAS PÚBLICAS MANTIDAS	%	Atividade	FIS	Decreto nº 4.215, de 16/01/1991				100
						100.0	3.3.90.30	2	3.816.160
						100.0	3.3.90.39	2	3.910.203
						100.0	4.4.90.52	2	77.000
						TOTAL			7.803.363
10.01.15.452.015.2.434	Manutenção de Praças, Parques, Feiras e Mercados ESPAÇOS PÚBLICOS MANTIDOS	%	Atividade	FIS	Decreto nº 4.214 de 16/01/1991, de 21.05.2009				100
						100.0	3.3.90.39	2	50.000
						TOTAL			50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB**

Unidade: **10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB**

Programa: **015 - CIDADE LIMPA**

Objetivo: Promover a limpeza pública urbana e assegurar os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários			8.251.363	350.500				8.601.863
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			8.251.363	350.500				8.601.863

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários	18.366.576		8.827.826	595.140				27.789.542
TOTAL GERAL DA UNIDADE	18.366.576		8.827.826	595.140				27.789.542



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: 10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
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 resíduos sólidos

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Taxa de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos	98	jan/2005	98	99	100	100	Fonte: Secretaria Municipal de Serviços Públicos Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Área abrangida da coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos / Área territorial urbana do Município) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
10.31.15.452.015.2.203	Realização de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares	tonelada	Atividade	FIS	Lei nº 1.468, de 14/08/2002 e Decreto nº 10.017, de 03/08/2005				Em R\$ 1,00
	RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS								100624
						100.0	3.3.90.39	2	19.367.780
						TOTAL			19.367.780

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS 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
1000 - Recursos Ordinários			19.367.780					19.367.780
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			19.367.780					19.367.780



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB**

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 resíduos sólidos

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100

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
1000 - Recursos Ordinários			19.367.780					19.367.780
TOTAL GERAL DA UNIDADE			19.367.780					19.367.780



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**

Unidade: **11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
11.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991				1
						100.0	3.3.90.14	2	100.000
						100.0	3.3.90.30	2	280.000
						100.0	3.3.90.39	2	140.000
						100.0	4.4.90.52	2	200.000
						TOTAL			720.000
11.01.04.122.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor SERVIDORES BENEFICIADOS	un	Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991				180
						100.0	3.3.90.30	1	380.000
						TOTAL			380.000
11.01.04.128.007.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais PESSOAS CAPACITADAS	un	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991				22
						100.0	3.3.90.39	2	25.000
						TOTAL			25.000
11.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA	un	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991				383
						100.0	4.4.90.51	2	550.000
						TOTAL			550.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**

Unidade: **11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
11.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Decreto Municipal nº 4214, de 16/01/1991				
	SERVIDORES REMUNERADAS	un							180
						100.0	3.1.90.11	1	4.811.225
						100.0	3.1.90.13	1	65.228
						100.0	3.1.91.13	1	656.470
						TOTAL			5.532.923

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários	5.532.923		925.000	750.000				7.207.923
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	5.532.923		925.000	750.000				7.207.923



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**
Unidade: **11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**
Programa: **045 - PORTO VELHO LIMPA**
Objetivo: Realizar serviços de limpeza, retificação e revestimento de canais, visando melhorar as condições ambientais e a saúde da população.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Quilômetros de canais limpos e retificados	8	30/07/09	10	11	13	15	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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2011
11.01.17.512.045.1.309	Limpeza, Retificação e Revestimento de Canais		Projeto	FIS	Decreto nº 4.214 de 16/01/1991				11
	CANAIS LIMPOS, RETIFICADOS E REVESTIDOS	km							
						100.0	3.3.90.39	2	650.000
						100.0	4.4.90.51	2	350.000
						TOTAL			1.000.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA								
								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários			650.000	350.000				1.000.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			650.000	350.000				1.000.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**
Unidade: **11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**
Programa: **075 - URBANIZAR**
Objetivo: Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Quilômetros de vias drenadas e pavimentadas ao ano	10	30/07/2009	13	14	15	16	Fonte: Secretaria Municipal de Obras Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na administração direta
Quilômetros de vias urbanas recuperadas ao ano	2000	30/07/2009	2200	2500	2800	3200	Fonte: Secretaria Municipal de Obras Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Medições dos serviços na administração direta
Quilômetros de estradas vicinais recuperadas	3400	30/07/2009	2000	3000	4000	5000	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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2011
11.01.15.782.075.1.004	Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais ESTRADAS VICINAIS AMPLIADAS E RECUPERADAS	km	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214 de 16/01/1991				3000
						100.0	3.3.90.30	2	420.000
						100.0	3.3.90.39	2	1.780.000
						105.0	3.3.90.39	2	50.000
						TOTAL			2.250.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**
Unidade: **11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**
Programa: **075 - URBANIZAR**
Objetivo: Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas.

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011	
11.01.15.451.075.1.067	Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas PONTES E PASSARELAS CONSTRUÍDAS E RECUPERADAS	metro linear	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991					
									30	
						100.0	4.4.90.51	2	420.000	
						TOTAL			420.000	
11.01.15.451.075.1.081	Drenagem de Águas Pluviais DRENAGEM EXECUTADA	km	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991					
									14	
						100.0	3.3.90.30	2	910.000	
						100.0	4.4.90.51	2	290.000	
TOTAL			1.200.000							
11.01.15.122.075.2.097	Gestão e Administração do Programa PROGRAMA ADMINISTRADO	und	Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991					
									1	
						100.0	3.3.90.30	2	950.000	
						100.0	3.3.90.39	2	420.000	
100.0	4.4.90.52	2	980.000							
TOTAL			2.350.000							
11.01.15.451.075.1.142	Limpeza e Encascalhamento de Vias Urbanas VIAS LIMPAS E ENCASCALHADAS	km	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991					
									40	
						100.0	3.3.90.30	2	980.000	
						100.0	3.3.90.39	2	840.000	
100.0	4.4.90.51	2	130.000							
TOTAL			1.950.000							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**
Unidade: **11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**
Programa: **075 - URBANIZAR**
Objetivo: Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas.

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
11.01.15.451.075.2.145	Manutenção da Malha Viária Pavimentada VIAS RECUPERADAS	km	Atividade	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991				2500
						100.0	3.3.90.30	2	1.250.000
						100.0	3.3.90.39	2	520.000
						111.0	3.3.90.30	2	1.245.259
						TOTAL			3.015.259
11.01.15.451.075.1.188	Pavimentação de Vias Urbanas VIAS PAVIMENTADAS	km	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991				14
						100.0	3.3.90.30	2	1.300.000
						100.0	3.3.90.39	2	450.000
						100.0	4.4.90.30	2	500.000
						TOTAL			2.250.000
11.01.15.451.075.1.236	Urbanização de Vias Urbanas Calçadas, meio-fios e sarjetas construídas	m	Projeto	FIS	Decreto nº 4.214, de 16/01/1991				7100
						100.0	4.4.90.51	2	423.988
						100.5	4.4.90.51	2	12.500
						105.0	4.4.90.51	2	200.000
						TOTAL			636.488



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**
Unidade: **11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB**
Programa: **075 - URBANIZAR**
Objetivo: Executar serviços de drenagem, pavimentação, revitalização e manutenção de vias urbanas.

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários			9.820.000	2.743.988				12.563.988
1005 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				12.500				12.500
1050 - Convênios e Outras Transferências			50.000	200.000				250.000
1110 - Cota-Parte da CIDE			1.245.259					1.245.259
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			11.115.259	2.956.488				14.071.747

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários	5.532.923		11.395.000	3.843.988				20.771.911
1005 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				12.500				12.500
1050 - Convênios e Outras Transferências			50.000	200.000				250.000
1110 - Cota-Parte da CIDE			1.245.259					1.245.259
TOTAL GERAL DA UNIDADE	5.532.923		12.690.259	4.056.488				22.279.670



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**

Unidade: **12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011	
12.01.08.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	SEG	CF - Lei 4.320/1964 - Lei Orgânica do Município.				1	
						100.0	3.3.90.14	2	47.545	
						100.0	3.3.90.30	2	341.566	
						100.0	3.3.90.36	2	1.851	
						100.0	3.3.90.39	2	319.544	
						100.0	4.4.90.52	2	136.479	
						TOTAL			846.985	
12.01.08.122.007.1.071	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Operacionais UNIDADES BENEFICIADAS	un	Projeto	SEG	CF - Lei 4.320/1964 - Lei Orgânica do Município.				40	
						100.0	4.4.90.51	2	300.000	
						100.5	4.4.90.51	2	39.242	
						105.0	4.4.90.51	2	1.090.000	
12.01.08.122.007.2.147	Manutenção das Atividades Administrativas dos Conselhos e das Unidades Operacionais UNIDADES MANTIDAS	un	Atividade	SEG	CF - Lei 4.320/1964 - Lei Orgânica do Município.				8	
						100.0	3.3.90.14	2	20.551	
						100.0	3.3.90.30	2	37.323	
						100.0	3.3.90.36	2	15.192	
						100.0	3.3.90.39	2	157.144	
						100.0	4.4.90.52	2	97.116	
						TOTAL			327.326	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**
Unidade: **12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
12.01.08.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	SEG					
	SERVIDORES REMUNERADOS	un							318
						100.0	3.1.90.11	1	6.467.832
						100.0	3.1.90.13	1	127.286
						100.0	3.1.91.13	1	854.003
						TOTAL			7.449.121

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários	7.449.121		940.716	533.595				8.923.432
1005 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				39.242				39.242
1050 - Convênios e Outras Transferências				1.090.000				1.090.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	7.449.121		940.716	1.662.837				10.052.674

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários	7.449.121		940.716	533.595				8.923.432
1005 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				39.242				39.242
1050 - Convênios e Outras Transferências				1.090.000				1.090.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE	7.449.121		940.716	1.662.837				10.052.674



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**
Unidade: **12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA**
Programa: **005 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**
Objetivo: Promover a potencialização da rede prestadora de serviços na área da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social;

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Taxa de atendimento a criança e ao adolescente atendidos nas unidades	93	jan/2009	94	95	96	97	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de crianças e adolescentes atendidos em unidades cadastradas no CMDCA do Município / Total da população de crianças e adolescentes) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2011
12.31.08.243.005.2.417	Manutenção Socioassistencial da Rede de Serviços Direta e Indireta na Área da Criança e do Adolescente		Atividade	SEG	ECA - Lei nº 8069/1990; Lei Municipal nº 1459/2002 - cria o CMDCA/FMDCA e Conselhos Tutelares.				
	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	und							1339
						100.0	3.3.50.43	1	160.000
						100.0	3.3.90.30	1	27.496
						100.0	3.3.90.39	1	100.000
						247.0	3.3.50.43	1	91.580
						TOTAL			379.076

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA								
								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários			287.496					287.496
2470 - Recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			91.580					91.580
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			379.076					379.076



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**

Unidade: **12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA**

Programa: **005 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

Objetivo: Promover a potencialização da rede prestadora de serviços na área da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social;

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100

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
1000 - Recursos Ordinários			287.496					287.496
2470 - Recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			91.580					91.580
TOTAL GERAL DA UNIDADE			379.076					379.076



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**
Unidade: **12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI**
Programa: **006 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**
Objetivo: Promover sociabilidade, o envelhecimento ativo e saudável, o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, prevenindo o isolamento do idoso, bem como seu asilamento.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Taxa de atendimento aos idosos com 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade social	24	jan/2009	25	26	27	28	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de idosos atendidos com 60 anos ou mais / Total de idosos do Município em situação de pobreza) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
12.32.08.241.006.2.420	Manutenção Básica Socioassistencial a Pessoa Idosa.		Atividade	SEG	LOAS / 93; Estatuto do Idoso; PNAS e NOB/SUAS/2004.				Em R\$ 1,00
	IDOSOS BENEFICIADOS	und							1346
						100.0	3.3.50.43	2	223.347
						TOTAL			223.347

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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
1000 - Recursos Ordinários			223.347					223.347
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			223.347					223.347



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**

Unidade: **12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI**

Programa: **006 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

Objetivo: Promover sociabilidade, o envelhecimento ativo e saudável, o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, prevenindo o isolamento do idoso, bem como seu asilamento.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100

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
1000 - Recursos Ordinários			223.347					223.347
TOTAL GERAL DA UNIDADE			223.347					223.347



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**
Unidade: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
Programa: **004 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL**
Objetivo: Implantar e implementar serviços, programas, projetos e benefícios no âmbito da política de proteção social básica e especial

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Taxa de atendimento de pessoas vulneráveis e em risco social, atendidas nas unidades	89	jan/2009	93	95	97	99	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Números de pessoas vulneráveis e em risco social, atendidas nas unidade cadastradas no CMAS do Município / População vulnerável e em risco social) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2011
12.33.08.244.004.2.411	Manutenção da rede prestadora de serviços socioassistenciais direta e indireta		Atividade	SEG	LOAS-LEI N° 8.742/93; LEI MUNICIPAL; PNAS/2004; NOB/SUAS.				
	PESSOAS BENEFICIADAS	und							1339
						100.0	3.3.50.43	1	300.000
						100.0	4.4.90.52	1	25.000
						TOTAL			325.000
12.33.08.244.004.2.412	Manutenção e conservação do centro de referência especializado para mulheres e casa abrigo		Atividade	SEG	LOAS-LEI N° 8.742/93; LEI MUNICIPAL; PNAS/2004; NOB/SUAS				
	UNIDADE MANTIDA	und							1
						100.0	3.3.90.30	1	50.000
						100.0	4.4.90.52	1	30.000
						TOTAL			80.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**
Unidade: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
Programa: **004 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL**
Objetivo: Implantar e implementar serviços, programas, projetos e benefícios no âmbito da política de proteção social básica e especial

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários			350.000	55.000				405.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			350.000	55.000				405.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**

Unidade: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

Programa: **048 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BOLSA FAMÍLIA**

Objetivo: Promover a transferência direta de renda mensal, que beneficia famílias em situação de risco social.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Taxa de famílias inscrita no cadastro único	67	jan/2009	75	85	95	100	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de famílias cadastradas no CADÚNICO do Município / Total de famílias do Município em situação de pobreza) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2011
12.33.08.244.048.2.441	Manutenção do Programa Bolsa Família		Atividade	SEG	Decreto nº 5.2009/2004; Portaria GM/MDS nº 246/2005				
	FAMÍLIAS ASSISTIDAS	und							17000
						100.0	3.3.90.30	1	10.000
						100.0	3.3.90.39	1	60.420
						110.0	3.3.90.30	1	230.270
						110.0	3.3.90.39	1	30.270
						110.0	4.4.90.52	1	50.000
						TOTAL			380.960

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS 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
1000 - Recursos Ordinários			70.420					70.420
1100 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			260.540	50.000				310.540
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			330.960	50.000				380.960



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**

Unidade: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

Programa: **050 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À INFÂNCIA**

Objetivo: Contribuir para a prevenção de situações de risco social por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Número de crianças de 0 a 6 anos atendidas nos CRAS e na rede socioassistencial do território onde residem	1000	jan/2009	1030	1060	1092	1125	Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de crianças de 0 a 6 anos atendidas nos CRAS e na rede socioassistencial do Município / População de crianças de 0 a 6 anos) x 100

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
12.33.08.243.050.2.422	Atendimento sócioassistencial à crianças de 0 a 6 anos		Atividade	SEG	LOAS / 93; ECA/90, PORTARIA Nº 459/05/MDS				
	CRIANÇAS ATENDIDAS	und							1030
						110.0	3.3.90.30	1	1.000
						TOTAL			1.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA								
								Em R\$ 100
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
1100 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			1.000					1.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.000					1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**

Unidade: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

Programa: **051 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO - ATENDIMENTO EM GRUPO DE CONVIVÊNCIA - 6 H**

Objetivo: Promover a sociabilidade entre os idosos, o envelhecimento ativo e saudável, o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, prevenindo o isolamento, bem como seu asilamento.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Taxa de idosos com 60 anos ou mais em situação de exclusão, convívio familiar, comunitário e social	24	jan/2009	28	32	36	44	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Números de idosos com 60 anos ou mais em situação de exclusão, convívio familiar, comunitário e social do Município / População de idosos) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2011
12.33.08.241.051.2.423	Atendimento socioassistencial à pessoa idosa		Atividade	SEG	CF/1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93; NOB/SUAS/2005; ESTATUTO DO IDOSO - LEI Nº 10741/2003				
	IDOSOS ATENDIDOS	und							1346
						110.0	3.3.90.30	1	1.000
						TOTAL			1.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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\$ 100	
								Total	
1100 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				1.000					1.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				1.000					1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**
Unidade: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
Programa: **053 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE APOIO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL**
Objetivo: Atender as necessidades advindas de situações de vulnerabilidade temporária, com prioridade à criança, à família, o idoso, pessoa com deficiência, a gestante, a nutriz.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Taxa de atendimento à pessoas em situação de vulnerabilidade social	8	jan/2009	10	12	14	16	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas atendidas em situação de vulnerabilidade temporária / Total de pessoas do CADÚNICO Bolsa Família do Município) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2011
12.33.08.244.053.2.056	Concessão de Benefícios Eventuais à População Usuária da Assistência Social		Atividade	SEG	CF/1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93; PNAS/2004; NOB/SUAS/2005				
	PESSOAS BENEFICIADAS	und							8440
						100.0	3.3.90.30	1	100.000
						100.0	3.3.90.32	1	417.417
						100.0	3.3.90.48	1	218.200
						TOTAL			735.617

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA								
								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários			735.617					735.617
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			735.617					735.617



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**
Unidade: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
Programa: **054 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO**
Objetivo: Fortalecer o desenvolvimento na qualidade de vida da família na comunidade e no território onde vivem.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Percentual de entidades, representantes da organização civil inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social	10	jan/2009	12	15	25	45	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de entidades, representantes da organização civil no CMAS / População carente do Município) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
12.33.08.244.054.2.162	Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Comunitário		Atividade	SEG	CF/1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93; PNAS/2004; NOB/SUAS/2005; MEDIDA PROVISÓRIA Nº 411/2007.				Em R\$ 1,00
	ASSOCIAÇÕES DE MORADORES E OUTRAS ENTIDADES ASSISTIDAS	und							154
						100.0	3.3.90.30	1	1.000
						100.0	3.3.90.39	1	1.000
						TOTAL			2.000

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA								
Em R\$ 100								
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
1000 - Recursos Ordinários			2.000					2.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.000					2.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**
Unidade: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
Programa: **055 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF**
Objetivo: Fortalecer o desenvolvimento na qualidade de vida da família na comunidade e no território onde vive.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Taxa de atendimento a famílias em situação de pobreza e extrema pobreza	35	jan/2009	38	41	44	47	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de famílias atendidas em situação de pobreza e extrema pobreza Total de pessoas cadastradas no CADÚNICO do programa bolsa família do Município) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2011
12.33.08.244.055.2.427	Acompanhamento sociofamiliar/PAIF/CRAS		Atividade	SEG	CF/1988; PNAS/2004; NOB/SUAS/2005; DECRETO Nº 5.085/2004; PORTARIA Nº 78/2004-MDS; PORTARIA Nº 442/2005-MDS				
	FAMÍLIAS ASSISTIDAS	und							26375
						100.0	3.3.90.30	1	8.000
						100.0	3.3.90.36	1	17.400
						100.0	3.3.90.39	1	124.800
						100.5	3.1.90.04	1	18.677
						100.5	3.1.91.13	1	2.301
						110.0	3.1.90.11	1	84.891
						110.0	3.3.90.30	1	216.000
						TOTAL			472.069



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**

Unidade: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

Programa: **055 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF**

Objetivo: Fortalecer o desenvolvimento na qualidade de vida da família na comunidade e no território onde vive.

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários			150.200					150.200
1005 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	20.978							20.978
1100 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	84.891		216.000					300.891
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	105.869		366.200					472.069



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**
Unidade: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
Programa: **056 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À PESSOA USUÁRIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS**
Objetivo: Assegurar o atendimento às pessoas usuárias de substâncias psicoativas.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Taxa de pessoas atendidas usuárias de substâncias psicoativas	91	jan/2009	93	95	97	100	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas usuárias de substâncias psicoativas / Total da população (estimada) usuária do Município) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2011
12.33.08.244.056.2.114	Implantação e Manutenção das Ações Destinadas à Assistência de Pessoas Usuárias de Substâncias Psicoativas		Atividade	SEG	CF/1988; LOAS/2003; PNAS/2004; NOB/SUAS/2005				
	PESSOAS ASSISTIDAS	und							103
						100.0	3.3.50.43	1	112.930
						TOTAL			112.930

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA								
								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários			112.930					112.930
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			112.930					112.930



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**
Unidade: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
Programa: **057 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE À INFÂNCIA E JUVENTUDE - ABRIGO**
Objetivo: Garantir a proteção integral, por intermédio de medidas protetivas de abrigo, aplicadas nas situações dispostas no Arts. 98 e 101 do ECA.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Taxa de crianças e adolescentes sob medida protetiva de abrigo	1,11	jan/2009	1,14	1,17	1,21	1,25	Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de crianças e adolescentes sob medida protetiva em regime de abrigo do Município / População de crianças e adolescentes) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2011
12.33.08.243.057.2.167	Manutenção do Serviço de Proteção Socioassistencial da Infância e Juventude		Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOBA/SUAS				
	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	und							103
						100.0	3.3.90.30	1	310.000
						100.0	3.3.90.36	1	48.000
						100.0	3.3.90.39	1	335.000
						100.0	4.4.90.52	1	83.600
						110.0	3.3.90.30	1	22.000
						TOTAL			798.600

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA								
								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários			693.000	83.600				776.600
1100 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			22.000					22.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			715.000	83.600				798.600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**
Unidade: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
Programa: **059 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO**
Objetivo: Oferecer proteção e acompanhamento social aos adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Taxa de adolescentes e jovens envolvidos em processos judiciais relacionados ao acometimento de delitos	96	jan/2009	97	98	99	100	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas / Total da população juvenil) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
12.33.08.243.059.2.428	Proteção social a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas		Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOBA/SUAS				Em R\$ 1,00
	ADOLESCENTES ATENDIDOS	und							463
						100.0	3.1.90.11	1	95.180
						100.0	3.1.90.13	1	20.940
						100.0	3.1.91.13	1	3.902
						110.0	3.3.90.30	1	20.680
						TOTAL			140.702

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA								
Em R\$ 100								
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
1000 - Recursos Ordinários	120.022							120.022
1100 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			20.680					20.680
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	120.022		20.680					140.702



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**

Unidade: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

Programa: **061 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA E ADOLESCENTE - COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL**

Objetivo: Garantir os direitos fundamentais de crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual, restabelecer e fortalecer o direito a convivência familiar e comunitária em condições dignas de vida.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Taxa de crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual	4	jan/2009	6	10	18	25	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual do Município assistidas / População de crianças e adolescentes) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
12.33.08.243.061.2.430	Atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual		Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS.				Em R\$ 1,00
	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	und							210
						100.5	3.1.90.04	1	10.360
						100.5	3.1.91.13	1	2.396
						110.0	3.1.90.04	1	47.090
						110.0	3.3.90.30	1	20.600
						TOTAL			80.446

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA								
Em R\$ 100								
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
1005 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	12.756							12.756
1100 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	47.090			20.600				67.690
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	59.846			20.600				80.446



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**
Unidade: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
Programa: **062 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE À PESSOA COM DEFICIÊNCIA**
Objetivo: Assegurar os direitos socioassistenciais de pessoas com deficiências.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Taxa de atendimento à pessoas com deficiências	4	jan/2009	4	5	6	7	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas com deficiências atendidas / Número de pessoas com deficiência do município) x 100

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
12.33.08.242.062.2.431	Manutenção dos serviços socioassistenciais destinados à pessoas com deficiências		Atividade	SEG	CF/1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93; PNAS; NOB/SUAS/2005				
	PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS ATENDIDAS	und							266
						110.0	3.3.50.43	1	11.195
						TOTAL			11.195

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA									Em R\$ 100
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	
1100 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			11.195						11.195
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			11.195						11.195



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**
Unidade: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
Programa: **132 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJOVEM ADOLESCENTE**
Objetivo: Promover a inclusão social de jovens, qualificando e valorizando a sua participação social, por meio do desenvolvimento de atividades socioeducativas, que estimulem o desenvolvimento de projeto de interesse individual e coletivo dos

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Números de jovens de 15 a 17 anos que encontram-se em situações específicas	1050	jan/2009	1055	1060	1065	1070	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Números de jovens entre 15 e 17 anos em situação específica

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
12.33.08.243.132.2.424	Incentivo ao protagonismo juvenil-Projovem		Atividade	SEG	CF/1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93; NOB/SUAS/2005; MEDIDA PROVISÓRIA Nº 411/2007				
	JOVENS ASSISTIDOS	und							1055
						100.0	3.1.90.11	1	93.752
						100.0	3.1.90.13	1	20.626
						100.0	3.1.91.13	1	5.592
						110.0	3.3.90.30	1	105.525
						TOTAL			225.495

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA									Em R\$ 100
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	
1000 - Recursos Ordinários	119.970								119.970
1100 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			105.525						105.525
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	119.970		105.525						225.495



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**

Unidade: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

Programa: **135 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI**

Objetivo: Contribui com a erradicação do trabalho infantil no país associando-se com outras políticas sociais.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Taxa de atendimento a crianças e adolescentes até 16 anos em situação de trabalho	17	jan/2009	18	19	20	21	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de crianças e adolescentes até os 16 anos em situação de trabalho / Total da população juvenil) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2011
12.33.08.243.135.2.429	Atendimento às famílias com crianças e adolescentes do programa PETI		Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOBA/SUAS				
	FAMÍLIAS ATENDIDAS	und							2060
						100.0	3.1.90.04	1	235.369
						100.0	3.1.91.13	1	11.005
						100.0	3.3.90.30	1	150.000
						100.0	3.3.90.39	1	652.800
						110.0	3.3.90.30	1	150.000
						TOTAL			1.199.174



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**

Unidade: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

Programa: **135 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI**

Objetivo: Contribui com a erradicação do trabalho infantil no país associando-se com outras políticas sociais.

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100

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
1000 - Recursos Ordinários	246.374		802.800					1.049.174
1100 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			150.000					150.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	246.374		952.800					1.199.174



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**
Unidade: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
Programa: **136 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC**
Objetivo: Garantir as pessoas idosas e pessoas com deficiência, meios de prover a própria manutenção.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Taxa de pessoas idosas com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência e incapacitadas para o trabalho	24	jan/2009	25	26	27	28	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Números de idosos com 65 anos ou mais / Pessoas com deficiência do Município em situação de pobreza) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
12.33.08.242.136.2.433	Implementação e Manutenção do Programa BPC na escola		Atividade	SEG	CF/88; LOAS - LEI Nº 8.742/93; LEI Nº 10.741/03 - ESTATUTO DO IDOSO; PNAS/2004; NOB/SUAS/2005; DECRETO Nº 6.214/07; PROGRAMA BPC NA ESCOLA - PORTARIA NORMATIVA INTERMINISTERIAL Nº 18/07; PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1/08				Em R\$ 1,00
	PESSOAS ATENDIDAS	und							942
						110.0	3.3.50.43	1	48.459
						TOTAL			48.459

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA								
Em R\$ 100								
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
1100 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			48.459					48.459
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			48.459					48.459



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**
Unidade: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
Programa: **140 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE II - POPULAÇÃO DE RUA**
Objetivo: Ofertar atendimento especializado de forma integral, visando acolhimento à pessoa em situação de rua.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Taxa de acolhimento à pessoa em situação de rua - população de rua	83	jan/2009	85	88	90	93	Fonte: Fundo Municipal de Assistência Social Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas acolhidas em situação de rua do Município / População de rua) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2011
12.33.08.243.140.2.442	Acolhimento a pessoas em situação de rua - população de rua/alta complexidade II		Atividade	SEG	Lei nº 8.069/1990 - ECA; LOAS - Lei nº 8.742/93; PNAS; NOBA/SUAS				
	POPULAÇÃO DE RUA ACOLHIDA	und							154
						110.0	3.3.90.30	1	120.000
						TOTAL			120.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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
1100 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			120.000					120.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			120.000					120.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**
Unidade: **12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**
Programa: **140 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE II - POPULAÇÃO DE RUA**
Objetivo: Ofertar atendimento especializado de forma integral, visando acolhimento à pessoa em situação de rua.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários	486.366		2.916.967	138.600				3.541.933
1005 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	33.734							33.734
1100 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	131.981		976.999	50.000				1.158.980
TOTAL GERAL DA UNIDADE	652.081		3.893.966	188.600				4.734.647



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**
Unidade: **12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO - FMSAN**
Programa: **137 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RESTAURANTE POPULAR**
Objetivo: Promover atendimento na alimentação e nutrição das pessoas carentes

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Percentual de pessoas atendidas nas unidades prestadora de serviço à rede direta e indireta	em apuração		3	6	10	15	Fonte: SEMAS Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de pessoas atendidas nas unidades prestadoras de serviço / População do Município) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
12.34.08.306.137.2.435	Manutenção do Restaurante Popular RESTAURANTE MANTIDO	und	Atividade	SEG	Lei Complementar nº 286, de 29/06/2007.				Em R\$ 1,00
									1
						100.0	3.3.90.30	2	50.000
						100.0	3.3.90.39	2	400.000
						100.0	4.4.90.52	2	111.809
						TOTAL			561.809

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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
1000 - Recursos Ordinários			450.000	111.809				561.809
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			450.000	111.809				561.809



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS**
Unidade: **12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO - FMSAN**
Programa: **137 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RESTAURANTE POPULAR**
Objetivo: Promover atendimento na alimentação e nutrição das pessoas carentes

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100

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
1000 - Recursos Ordinários			450.000	111.809				561.809
TOTAL GERAL DA UNIDADE			450.000	111.809				561.809



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

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 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
13.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009				
									1
						100.0	3.3.90.30	2	79.920
						100.0	3.3.90.36	2	51.600
						100.0	3.3.90.39	2	12.000
						100.0	4.4.90.52	2	78.500
						TOTAL			222.020
13.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	und	Atividade	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009				
									50
						100.0	3.1.90.11	1	1.244.338
						100.0	3.1.90.13	1	56.540
						100.0	3.1.91.13	1	147.943
						TOTAL			1.448.821

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários	1.448.821		143.520	78.500				1.670.841
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.448.821		143.520	78.500				1.670.841



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**

Unidade: **13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**

Programa: **027 - ESPORTE DIREITO DE TODOS**

Objetivo: Proporcionar às crianças e adolescentes, a inclusão social e esportiva, bem como revelar novos talentos para representar o Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
População inscrita em eventos esportivos e de lazer	45.000	31/12/2008	55.000	70.000	75.000	78.000	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: População inscrita em eventos X quantidade de eventos

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2011
13.01.27.812.027.1.206	Realização de Eventos Sociocultural, Esportivo e de Lazer		Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009				
	EVENTOS REALIZADOS	un							35
						100.0	3.3.50.43	2	150.000
						100.0	3.3.90.14	2	75.000
						100.0	3.3.90.30	2	65.000
						100.0	3.3.90.31	2	18.500
						100.0	3.3.90.32	2	200.000
						100.0	3.3.90.33	2	9.480
						100.0	3.3.90.36	2	7.000
						100.0	3.3.90.39	2	720.000
						TOTAL			1.244.980



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**

Unidade: **13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**

Programa: **027 - ESPORTE DIREITO DE TODOS**

Objetivo: Proporcionar às crianças e adolescentes, a inclusão social e esportiva, bem como revelar novos talentos para representar o Município de Porto Velho.

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100

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
1000 - Recursos Ordinários			1.244.980					1.244.980
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.244.980					1.244.980



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**
Unidade: **13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**
Programa: **028 - ESPORTE SOLIDÁRIO**
Objetivo: Implantar, manter e conservar núcleos esportivos, promovendo eventos de entretenimento, esporte e lazer.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Números de núcleos esportivos conservados e/ou restaurados		31/12/2008	3	5	7	9	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Números de núcleos esportivos conservados e/ou restaurados
Número de quadras e centros poliesportivos implantados		31/12/2008	2	2	3	3	Fonte: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de quadras e centros poliesportivos implantados

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2011
13.01.27.812.028.1.107	Implantação de Quadras e Centros Poliesportivos OBRA EXECUTADA	un	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009				2
						100.0	4.4.90.51	2	300.000
						100.5	4.4.90.51	2	85.750
						105.0	4.4.90.51	2	804.375
						TOTAL			1.190.125
13.01.27.812.028.1.324	Conservação, e Restauração de Núcleos esportivos NÚCLEOS ESPORTIVOS CONSERVADOS E/OU RESTAURADOS	und	Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009				5
						100.0	3.3.90.39	2	240.000
						100.0	4.4.90.51	2	250.662
						100.5	4.4.90.51	2	85.750
						105.0	4.4.90.51	2	804.375
						TOTAL			1.380.787



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**
Unidade: **13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES**
Programa: **028 - ESPORTE SOLIDÁRIO**
Objetivo: Implantar, manter e conservar núcleos esportivos, promovendo eventos de entretenimento, esporte e lazer.

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários			240.000	550.662				790.662
1005 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				171.500				171.500
1050 - Convênios e Outras Transferências				1.608.750				1.608.750
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			240.000	2.330.912				2.570.912

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários	1.448.821		1.628.500	629.162				3.706.483
1005 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				171.500				171.500
1050 - Convênios e Outras Transferências				1.608.750				1.608.750
TOTAL GERAL DA UNIDADE	1.448.821		1.628.500	2.409.412				5.486.733



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**
Unidade: **14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
14.01.28.846.000.0.439	Ressarcimento ao DETRAN/RO dos custos de serviços por multas aplicadas		Operação Especial	FIS	Lei Complementar nº 078 de 13 de janeiro de 1998; CTB, parágrafo único do Art. 320, Lei nº 9.602/98, Arts. 5º e 6º.				
						100.0	3.3.90.93	2	170.004
						TOTAL			170.004
14.01.28.846.000.0.440	Destinação de recursos ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito (FUNSET) pela arrecadação de multas por infringência à Legislação de Trânsito		Operação Especial	FIS	Lei Complementar nº 078 de 13 de janeiro de 1998; CTB, parágrafo único do Art. 320, Lei nº 9.602/98, Arts. 5º e 6º.				
						100.0	3.3.20.41	2	17.000
						TOTAL			17.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários			187.004					187.004
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			187.004					187.004



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**
Unidade: **14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
14.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	LEI COMPLEMENTAR Nº 078 DE 13 DE JANEIRO DE 1998				
	UNIDADE MANTIDA	un							1
						100.0	3.3.90.14	2	15.000
						100.0	3.3.90.30	2	35.001
						100.0	3.3.90.31	2	10.000
						100.0	3.3.90.32	2	50.000
						100.0	3.3.90.35	2	15.000
						100.0	3.3.90.36	2	7.000
						100.0	3.3.90.39	2	80.500
						100.0	4.4.90.52	2	80.000
						TOTAL			292.501
14.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS					
	OBRA EXECUTADA	un							1
						100.0	4.4.90.51	2	300.000
						TOTAL			300.000
14.01.26.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS					
	SERVIDORES REMUNERADOS	und							106
						100.0	3.1.90.11	1	4.728.191
						100.0	3.1.90.13	1	664.980
						100.0	3.1.91.13	1	108.640
						TOTAL			5.501.811



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**
Unidade: **14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**
Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários	5.501.811		212.501	380.000				6.094.312
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	5.501.811		212.501	380.000				6.094.312



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**
Unidade: **14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**
Programa: **072 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO**
Objetivo: Reduzir os acidentes de trânsito no Município.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Redução de mortes no trânsito	30	30/12/2008	10	20	25	30	Fonte: SIM, SUS, SMS, IBGE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: A cada 100.000 habitantes / População do município
Número de semáforos implantados e mantidos no Município	61	jul/2005	61	61	61	61	Fonte: Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Mensal Fórmula de Cálculo: Número de semáforos implantados e mantidos no Município
Número de abrigo em parada de ônibus existente no Município	37	jul/2005	47	57	72	82	Fonte: Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de abrigo em parada de ônibus implantado 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2011
14.01.26.782.072.1.003	Ampliação de Sinalização de Trânsito		Projeto	FIS	Art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro - Lei nº 9.503, de 23/09/1997				
	PLACAS IMPLANTADAS	und							12000
						100.0	3.3.90.39	2	831.602
						113.0	3.3.90.39	2	399.960
						TOTAL			1.231.562



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**
Unidade: **14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**
Programa: **072 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO**
Objetivo: Reduzir os acidentes de trânsito 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2011
14.01.26.782.072.2.159	Manutenção de Sinalização de Trânsito SEMÁFOROS MANTIDOS	%	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 078 de 13 de janeiro de 1998				
						100.0	3.3.90.39	2	100
						TOTAL			700.000
									700.000
14.01.26.453.072.2.169	Manutenção do Sistema Viário do Transporte Coletivo VIAS MANTIDAS	km	Atividade	FIS	lei Complementar nº 078 de 13 de janeiro de 1998				
						100.0	3.3.90.39	2	12
						TOTAL			40.000
									40.000
14.01.26.782.072.2.325	Fiscalização da Frota de Trânsito FROTA FISCALIZADA	%	Atividade	FIS	lei Complementar nº 078 de 13 de janeiro de 1998				
						100.0	3.3.90.30	2	15
						100.0	3.3.90.39	2	6.000
						100.0	3.3.90.93	2	12.000
						100.0	4.4.90.52	2	200.000
						TOTAL			30.000
									248.000
14.01.26.782.072.2.326	Fiscalização Eletrônica de Trânsito PONTOS FISCALIZADOS	und	Atividade	FIS	lei Complementar nº 078 de 13 de janeiro de 1998				
						100.0	3.3.90.39	2	18
						TOTAL			1.000
									1.000
14.01.26.782.072.1.327	Implantação de Abrigos - Segurança no Trânsito ABRIGOS IMPLANTADOS	und	Projeto	FIS	lei Complementar nº 078 de 13 de janeiro de 1998				
						100.0	3.3.90.39	2	50
						100.0	4.4.90.51	2	10.000
						TOTAL			40.000
									50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**
Unidade: **14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN**
Programa: **072 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO**
Objetivo: Reduzir os acidentes de trânsito no Município.

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100

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
1000 - Recursos Ordinários			1.800.602	70.000				1.870.602
1130 - Recursos Provenientes da Legislação de Trânsito			399.960					399.960
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			2.200.562	70.000				2.270.562

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100

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
1000 - Recursos Ordinários	5.501.811		2.200.107	450.000				8.151.918
1130 - Recursos Provenientes da Legislação de Trânsito			399.960					399.960
TOTAL GERAL DA UNIDADE	5.501.811		2.600.067	450.000				8.551.878



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC**
Unidade: **15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC**
Programa: **003 - APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**
Objetivo: Proporcionar aumento da produtividade de culturas agrícolas da região e conseqüentemente fixação do homem no campo.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Viveiros-tanques instalados	0	julho/09	10	20	20	20	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de viveiros-tanques instalados
Agroindústrias implantadas	10	julho/09	10	10	18	26	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de agroindústrias implantadas
Culturas produzidas	1800	julho/09	1800	1800	1800	1800	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de culturas produzidas

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2011
15.01.20.662.003.1.101	Implantação de Agroindústrias		Projeto	FIS	Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural-CMDR; Lei Complementar nº 107.				
	Agroindústrias implantadas	un							10
						100.0	3.3.90.30	2	80.000
						100.5	4.4.90.51	2	7.500
						100.5	4.4.90.52	2	56.308
						105.0	4.4.90.51	2	150.000
						105.0	4.4.90.52	2	400.000
						TOTAL			693.808



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC**
Unidade: **15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC**
Programa: **003 - APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA**
Objetivo: Proporcionar aumento da produtividade de culturas agrícolas da região e conseqüentemente fixação do homem no campo.

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
15.01.20.601.003.2.285	Fomento à Produção de Culturas Agrícolas		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 107 (Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho - PMDR)				
	Culturas Produzidas	tonelada							1800
						100.0	3.3.90.30	2	20.000
						100.5	4.4.90.52	2	8.140
						105.0	4.4.90.52	2	195.000
						TOTAL			223.140
15.01.20.602.003.1.334	Incentivo à Piscicultura com a Implantação de Viveiros-Tanques		Projeto	FIS	Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural-CMDR; Lei Complementar nº 107.				
	Viveiros-Tanques Implantados	und							20
						100.0	3.3.90.39	2	131.684
						TOTAL			131.684

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários			231.684					231.684
1005 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				71.948				71.948
1050 - Convênios e Outras Transferências				745.000				745.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			231.684	816.948				1.048.632



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC**
Unidade: **15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC**
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
15.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 205, de 07/01/2005				
						100.0	3.3.90.14	2	144.000
						100.0	3.3.90.30	2	50.000
						100.0	3.3.90.39	2	30.000
						100.0	4.4.90.52	2	30.000
						TOTAL			
15.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PESSOAS REMUNERADAS	un	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 205, de 07/01/2005				
									59
						100.0	3.1.90.11	1	1.464.833
						100.0	3.1.90.13	1	53.355
						100.0	3.1.91.13	1	174.995
						TOTAL			

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários	1.693.183		224.000	30.000				1.947.183
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.693.183		224.000	30.000				1.947.183



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC**
Unidade: **15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC**
Programa: **025 - DIRETO DA ROÇA**
Objetivo: Transportar os produtos agrícolas das linhas vicinais até a feira do produtor rural.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Quantidade de produtos agrícolas transportados	1500	julho/09	2000	2000	2000	2000	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Quantidade de produtos agrícolas transportados

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
15.01.20.605.025.2.286	Transporte da Produção Agrícola		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 107 (Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho - PMDR)				
	PRODUTOS AGRÍCOLAS TRANSPORTADOS	tonelada							2000
						100.0	3.3.90.30	2	100.000
						100.0	3.3.90.39	2	50.000
						100.5	4.4.90.52	2	16.668
						105.0	4.4.90.52	2	400.000
						TOTAL			566.668

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA									Em R\$ 100
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	
1000 - Recursos Ordinários			150.000						150.000
1005 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				16.668					16.668
1050 - Convênios e Outras Transferências				400.000					400.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			150.000	416.668					566.668



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC**
Unidade: **15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC**
Programa: **063 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**
Objetivo: Capacitar os trabalhadores rurais e servidores da SEMAGRIC.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Taxa de servidores capacitados	8	nov/2008	33	33	33	33	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de servidores capacitados / Número de servidores existentes) x 100
Capacitações oferecidas	15	jul/2009	20	20	20	20	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de capacitações oferecidas

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
15.01.20.128.063.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 107 (Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto Velho - PMDR)				Em R\$ 1,00
	SERVIDORES CAPACITADOS	un							21
						100.0	3.3.90.39	2	20.900
						TOTAL			20.900

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS 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
1000 - Recursos Ordinários			20.900					20.900
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			20.900					20.900



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC**
Unidade: **15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC**
Programa: **063 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**
Objetivo: Capacitar os trabalhadores rurais e servidores da SEMAGRIC.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários	1.693.183		626.584	30.000				2.349.767
1005 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				88.616				88.616
1050 - Convênios e Outras Transferências				1.145.000				1.145.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE	1.693.183		626.584	1.263.616				3.583.383



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC**

Unidade: **15.32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO - FDRPV**

Programa: **024 - DESENVOLVIMENTO RURAL**

Objetivo: Promover o desenvolvimento e a sustentabilidade do setor agrosilvopastoril

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Áreas recuperadas por hectare	250	jul/2009	850	1000	1000	1000	Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Áreas recuperadas por hectare

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2011
15.32.20.122.024.2.148	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural		Atividade	FIS	Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural-CMDR; Lei Complementar nº 107.				
	UNIDADE MANTIDA	und							1
						100.0	3.3.90.30	2	50.005
						TOTAL			50.005
15.32.20.543.024.1.210	Recuperação de Áreas Degradadas		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 107(Plano Municipal de Desenvolvimento Rural de Porto velho-PMDR).				
	ÁREAS DEGRADADAS	ha							1000
						100.0	3.3.90.30	2	560.000
						100.0	3.3.90.39	2	350.000
						100.0	4.4.50.52	2	120.000
						TOTAL			1.030.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC**

Unidade: **15.32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO - FDRPV**

Programa: **024 - DESENVOLVIMENTO RURAL**

Objetivo: Promover o desenvolvimento e a sustentabilidade do setor agrosilvopastoril

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100

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
1000 - Recursos Ordinários			960.005	120.000				1.080.005
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			960.005	120.000				1.080.005

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100

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
1000 - Recursos Ordinários			960.005	120.000				1.080.005
TOTAL GERAL DA UNIDADE			960.005	120.000				1.080.005



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA**
Unidade: **16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA**
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

Código	Ação / Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Tipo de Ação	Tipo de Orçamento	Base Legal	Fonte de Recurso / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2011
16.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 119de 30/04/2001				1
						100.0	3.3.50.43	2	140.496
						100.0	3.3.90.14	2	86.760
						100.0	3.3.90.30	2	69.600
						100.0	3.3.90.32	2	51.600
						100.0	3.3.90.33	2	16.800
						100.0	3.3.90.36	2	36.328
						100.0	3.3.90.39	2	192.000
						100.0	4.4.90.52	2	120.000
						TOTAL			713.584
16.01.18.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PESSOAS REMUNERADAS	un	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 119de 30/04/2001				68
						100.0	3.1.90.11	1	1.698.586
						100.0	3.1.90.13	1	68.628
						100.0	3.1.91.13	1	253.372
						TOTAL			2.020.586

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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\$ 100
								Total
1000 - Recursos Ordinários	2.020.586		593.584	120.000				2.734.170
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	2.020.586		593.584	120.000				2.734.170



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA**

Unidade: **16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA**

Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**

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

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100

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
1000 - Recursos Ordinários	2.020.586		593.584	120.000				2.734.170
TOTAL GERAL DA UNIDADE	2.020.586		593.584	120.000				2.734.170



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA**
Unidade: **16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA**
Programa: **001 - APOIO À GESTÃO AMBIENTAL**
Objetivo: Prover as atividades de gestão ambiental de infra-estrutura e mecanismos legais para execução 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
16.31.18.542.001.2.076	Coordenação e Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente UNIDADE MANTIDA	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 138 de 28/12/2001				1
						248.0	3.3.90.30	2	9.120
						248.0	3.3.90.39	2	14.400
						248.0	3.3.90.93	1	2.280
						248.0	4.4.90.52	2	36.000
						TOTAL			61.800
16.31.18.542.001.2.170	Manutenção dos Serviços Administrativos / Educação Ambiental		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 138 de 28/12/2001				
						248.0	3.3.90.30	2	8.400
						248.0	3.3.90.36	2	5.400
						248.0	3.3.90.39	2	84.000
						TOTAL			97.800
16.31.18.542.001.2.171	Manutenção dos Serviços Administrativos / Fiscalização Ambiental AÇÕES IMPLEMENTADAS		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 138 de 28/12/2001				
						248.0	3.3.90.14	2	24.000
						248.0	3.3.90.30	2	38.400
						248.0	3.3.90.36	2	1.200
						248.0	4.4.90.52	2	96.000
						TOTAL			159.600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA**
Unidade: **16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA**
Programa: **001 - APOIO À GESTÃO AMBIENTAL**
Objetivo: Prover as atividades de gestão ambiental de infra-estrutura e mecanismos legais para execução 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
16.31.18.541.001.2.174	Manutenção e Preservação do Parque Natural UNIDADE MANTIDA	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 138 de 28/12/2001				1
						248.0	3.3.90.30	2	91.311
						248.0	3.3.90.36	2	4.200
						248.0	3.3.90.39	2	72.999
						248.0	4.4.90.52	2	72.000
						TOTAL			
16.31.18.541.001.1.181	Obras de Infra-Estrutura do Parque Natural OBRA REALIZADA	m²	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 138 de 28/12/2001				3600
						248.0	3.3.90.39	2	54.000
						248.0	4.4.90.51	2	150.000
						TOTAL			

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
2480 - Recursos do Tesouro Vinculados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente			409.710	354.000				763.710
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			409.710	354.000				763.710



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA**
Unidade: **16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA**
Programa: **001 - APOIO À GESTÃO AMBIENTAL**
Objetivo: Prover as atividades de gestão ambiental de infra-estrutura e mecanismos legais para execução de seus programas.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100

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
2480 - Recursos do Tesouro Vinculados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente			409.710	354.000				763.710
TOTAL GERAL DA UNIDADE			409.710	354.000				763.710



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
Unidade: **17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011	
17.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				1	
						100.0	3.3.90.14	2	42.000	
						100.0	3.3.90.30	2	40.000	
						100.0	3.3.90.32	2	19.200	
						100.0	3.3.90.33	2	49.992	
						100.0	3.3.90.36	2	192.000	
						100.0	3.3.90.39	2	53.350	
						100.0	4.4.90.52	2	155.000	
17.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	und	Atividade	FIS	Lei nº 209, de 07/01/2005				40	
						100.0	3.1.90.11	1	786.791	
						100.0	3.1.90.13	1	68.870	
						100.0	3.1.91.13	1	78.886	
17.01.04.122.007.2.377	Contratação de estagiários - Bolsa Estágio ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS	und	Atividade	FIS	Lei Municipal nº 1.634 de 21/11/2005; Lei Complementar nº 321 de 02/01/2009				10	
						100.0	3.3.50.43	2	82.740	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
Unidade: **17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100

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
1000 - Recursos Ordinários	934.547		479.282	155.000				1.568.829
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	934.547		479.282	155.000				1.568.829



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
Unidade: **17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
Programa: **019 - DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA**
Objetivo: Promover a inclusão digital do Município de Porto Velho, por meio de instalação de telecentros comunitários e reaplicação de tecnologia social

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Telecentros comunitários instalados por ano	5	01/07/2009	7	5	4	3	Fonte: Departamento de geração de Renda/SEMDESTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Telecentro instalado / 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2011
17.01.19.573.019.1.010	Apoio a Instalação de Telecentros Comunitários TELECENTROS INSTALADOS	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.	100.0 TOTAL	3.3.90.39	2	17 7.953 7.953
17.01.19.573.019.2.388	Implantação e manutenção do projeto cidade digital PROJETO DIGITAL IMPLANTADO	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.	100.5 TOTAL	4.4.90.51	2	1 40.819 40.819
17.01.19.573.019.1.389	Realização de eventos de promoção da ciência e tecnologia EVENTOS REALIZADOS	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.	100.0 100.0 TOTAL	3.3.50.43 3.3.90.39	2 2	1 20.000 32.050 52.050



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
Unidade: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
Programa: 019 - DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Objetivo: Promover a inclusão digital do Município de Porto Velho, por meio de instalação de telecentros comunitários e reaplicação de tecnologia 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
17.01.19.573.019.2.390	Manutenção do centro de formação profissional - Casa Brasil		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				
	CENTRO MANTIDO	und							1
						100.0	3.3.90.30	2	24.000
						100.0	3.3.90.36	2	54.000
						100.0	3.3.90.39	2	4.000
						TOTAL			82.000

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA									Em R\$ 100
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	
1000 - Recursos Ordinários			142.003						142.003
1005 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				40.819					40.819
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			142.003	40.819					182.822



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
Unidade: **17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
Programa: **026 - ECONOMIA SOLIDÁRIA**
Objetivo: Apoiar os empreendimentos de economia solidária.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Número de empreendimentos da economia solidária apoiados por ano	9	01/07/2009	14	22	32	44	Fonte: Departamento de geração de Renda/SEMDESTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de empreendimentos da economia solidária apoiada por ano
Número de camelôs atendidos	51	set/2005	80	130	195	291	Fonte: OSCIP OASIS - Programa Líder Solidário Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de camelôs atendidos no ano
Quantidade de empreendedores atendidos com microcrédito	85	set/2005	120	200	250	300	Fonte: ACRECID - Associação de Crédito Cidadão Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de empreendedores atendidos com microcrédito

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2011
17.01.11.334.026.2.008	Apoio a Empreendimentos da Economia Solidária EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA APOIADOS	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				22
						100.0	3.3.90.39	2	9.400
						100.0	4.4.90.52	2	9.956
						100.5	4.4.90.52	2	10.000
						TOTAL			29.356



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
Unidade: **17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
Programa: **026 - ECONOMIA SOLIDÁRIA**
Objetivo: Apoiar os empreendimentos de economia solidária.

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
17.01.11.334.026.1.137	Incubação de Empreendimentos Populares EMPREENDIMENTOS INCUBADOS	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				
						105.0	3.3.90.39	2	5
						TOTAL			3.000
17.01.11.334.026.2.260	Fomento às iniciativas de Microcrédito no Município de Porto Velho INICIATIVAS FOMENTADAS	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				
						105.0	3.3.90.39	2	1
						TOTAL			5.000
17.01.11.334.026.2.391	Apoio aos grupos de catadores de materiais reciclados GRUPOS APOIADOS	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				
						100.0	3.3.90.39	2	3
						TOTAL			12.000
17.01.11.334.026.1.392	Realização de eventos de promoção da economia solidária EVENTOS REALIZADOS	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				
						100.0	3.3.90.39	2	1
						TOTAL			16.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
Unidade: **17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
Programa: **026 - ECONOMIA SOLIDÁRIA**
Objetivo: Apoiar os empreendimentos de economia solidária.

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários			37.400	9.956				47.356
1005 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				10.000				10.000
1050 - Convênios e Outras Transferências			8.000					8.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			45.400	19.956				65.356



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
Unidade: **17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
Programa: **035 - GESTÃO DO TURISMO**
Objetivo: Fomentar o turismo local, aumentando o fluxo de turistas de negócios e lazer no Município de Porto Velho

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Taxa de ocupação dos hotéis em Porto Velho, ao ano	80	02/01/2009	85	90	95	100	Fonte: Embratur sindhotel Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de leitos ocupados em hotéis / Número de leitos de hotéis disponíveis) x 100
Quantidade de capacitações realizadas	0	set/2005	4	4	4	4	Fonte: Departamento de Turismo / SEMDES Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de atividades de capacitação realizadas no ano
Número de conferências municipais de turismo realizadas	0	set/2005	1	1	1	1	Fonte: Departamento de Turismo / SEMDES Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de conferências municipais de turismo realizadas 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2011
17.01.23.695.035.1.199	Promoção Turística EVENTOS TURISTICOS REALIZADOS	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				5
						100.0	3.3.90.30	2	4.000
						100.0	3.3.90.32	2	19.500
						100.0	3.3.90.39	2	74.800
						100.0	4.4.90.52	2	55.000
						100.5	4.4.90.52	2	4.350
						TOTAL			157.650



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
Unidade: **17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
Programa: **035 - GESTÃO DO TURISMO**
Objetivo: Fomentar o turismo local, aumentando o fluxo de turistas de negócios e lazer 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
17.01.23.695.035.1.202	Realização de Conferência Municipal de Turismo CONFERÊNCIA REALIZADA	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321 de 02/01/2009				
						100.0	3.3.90.39	2	7.800
						TOTAL			7.800
17.01.23.695.035.2.381	Apoio a implementação do Plano Municipal de Turismo PLANO IMPLEMENTADO	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				
						100.0	3.3.90.39	2	1
						TOTAL			48.600
									48.600
17.01.23.695.035.2.382	Implantação e manutenção de sistema de informações das atividades turísticas SISTEMA IMPLANTADO	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				
						100.0	3.3.90.39	2	1
						100.0	4.4.90.52	2	28.300
						TOTAL			6.000
									34.300

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários			183.000	61.000				244.000
1005 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				4.350				4.350
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			183.000	65.350				248.350



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
Unidade: **17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
Programa: **043 - PORTO VELHO - CIDADE TURÍSTICA**
Objetivo: Executar obras de infraestrutura turística no Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Número de obras de infraestrutura turística executada ao ano	2	02/01/2009	2	2	2	2	Fonte: CMTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de obras de infraestrutura turística executada 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2011
17.01.23.695.043.1.099	Implantação da Casa do Turismo CASA DO TURISMO IMPLANTADA	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.	100.0 TOTAL	4.4.90.51	2	1 14.500 14.500
17.01.23.695.043.1.224	Revitalização de Centros Históricos em Áreas de Interesse Cultural e Turístico CENTRO HISTÓRICO REVITALIZADO	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321 de 02/01/2009	105.0 TOTAL	4.4.90.51	2	1 10.000 10.000
17.01.23.695.043.1.267	Execução de Obras de Infra-estrutura Turística OBRA EXECUTADA	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.	105.0 TOTAL	4.4.90.51	2	2 1 1
17.01.23.695.043.1.385	Revitalização do Complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré - E.F.M.M COMPLEXO EFMM REVITALIZADO	%	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.	105.0 TOTAL	4.4.90.51	2	25 30.000 30.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
Unidade: **17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
Programa: **043 - PORTO VELHO - CIDADE TURÍSTICA**
Objetivo: Executar obras de infraestrutura turística 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
17.01.23.695.043.1.387	Implantação de Projetos de Sinalização Turística		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				
	PROJETOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA IMPLANTADOS	und							1
						105.0	4.4.90.51	2	20.000
						TOTAL			20.000

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários				0	14.500			14.500
1005 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências					0			0
1050 - Convênios e Outras Transferências					60.001			60.001
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				0	74.501			74.501



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
Unidade: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR
Programa: 074 - SISTEMA PÚBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Objetivo: Diminuir desemprego e subemprego dos trabalhadores de Porto Velho por meios de atendimentos realizados via ações do sistema público de trabalho emprego e renda.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Taxa de atendimentos realizados pelo posto do Sistema Nacional de Emprego e Renda - SINE em Porto Velho	5,50	01/07/2009	7,10	7,30	7,50	7,70	Fonte: SINE Municipal/SEMDESTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de atendimentos realizados pelo SINE municipal no ano / Demanda levantadas pelo SINE municipal em relação as pretensões de emprego dos trabalhadores) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2011
17.01.11.334.074.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				1
	OBRA REALIZADA	und							
						100.5	4.4.90.51	2	200.000
						105.0	4.4.90.51	2	215.000
						TOTAL			415.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

Unidade: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

Programa: 074 - SISTEMA PÚBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Objetivo: Diminuir desemprego e subemprego dos trabalhadores de Porto Velho por meios de atendimentos realizados via ações do sistema público de trabalho emprego e renda.

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
17.01.11.333.074.2.140	Intermediação de Mão-de-Obra TRABALHDORES INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				
									1000
						100.0	3.3.90.30	2	2.000
						100.0	3.3.90.36	2	48.000
						100.0	3.3.90.39	2	2.000
						100.5	4.4.90.52	2	33.649
						105.0	3.3.90.14	2	10.000
						105.0	3.3.90.30	2	30.000
						105.0	3.3.90.33	2	10.000
						105.0	3.3.90.36	2	54.000
						105.0	3.3.90.39	2	76.571
						105.0	4.4.90.52	2	45.386
						TOTAL			311.606
17.01.11.334.074.1.268	Capacitação e Qualificação Profissional do Sistema Público de Emprego e Renda PESSOAS QUALIFICADAS	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				
									400
						100.5	3.3.90.39	2	32.361
						105.0	3.3.90.39	2	48.000
						TOTAL			80.361
17.01.11.333.074.2.383	Intermediação do seguro desemprego TRABALHADOR ATENDIDO	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				
									800
						105.0	3.3.90.30	2	15.000
						TOTAL			15.000
17.01.11.331.074.1.384	Realização de seminário de trabalho emprego e renda SEMINÁRIO REALIZADO	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				
									1
						105.0	3.3.90.39	2	15.000
						TOTAL			15.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: 17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

Unidade: 17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR

Programa: 074 - SISTEMA PÚBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Objetivo: Diminuir desemprego e subemprego dos trabalhadores de Porto Velho por meios de atendimentos realizados via ações do sistema público de trabalho emprego e renda.

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
17.01.11.333.074.2.386	Implantação e manutenção do sistema de informações sobre o trabalho, emprego e renda		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				
	SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO	und							1
						105.0	3.3.90.39	2	5.000
						TOTAL			5.000

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

									Em R\$ 100
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	
1000 - Recursos Ordinários			52.000						52.000
1005 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			32.361	233.649					266.010
1050 - Convênios e Outras Transferências			263.571	260.386					523.957
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			347.932	494.034					841.967



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
Unidade: **17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
Programa: **106 - APOIO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES**
Objetivo: Regularizar os empreendedores do comércio informal.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Número de empreendedores do comércio informal regularizados por ano	50	01/07/2009	300	200	100	50	Fonte: Departamento de Geração de Renda/SEMDESTUR e SEMFAZ. Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de empreendedores do comércio informal regularizados 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2011
17.01.23.692.106.2.378	Gestão de Uso dos Espaços Públicos ESPAÇOS PÚBLICOS GERENCIADOS	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				550
						100.0	3.3.90.32	2	600
						100.0	3.3.90.39	2	17.529
						100.0	4.4.90.52	2	76.900
						105.0	3.3.90.39	2	58.640
						TOTAL			153.669
17.01.23.692.106.1.379	Execução de Obras de Infraestrutura para o Comércio Popular. OBRA REALIZADA	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				1
						105.0	4.4.90.51	2	440
						TOTAL			440
17.01.23.693.106.1.380	Apoio ao Shopping Popular Rio Madeira. SHOPPING APOIADO	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				1
						100.0	4.4.90.52	2	4.600
						TOTAL			4.600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
Unidade: **17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
Programa: **106 - APOIO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES**
Objetivo: Regularizar os empreendedores do comércio informal.

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100

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
1000 - Recursos Ordinários			18.129	81.500				99.629
1050 - Convênios e Outras Transferências			58.640	440				59.080
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			76.769	81.940				158.709



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
Unidade: **17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
Programa: **118 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL**
Objetivo: Aumentar o número de pessoas qualificadas profissionalmente no Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Taxa de pessoas qualificadas ao ano em relação a população do Município	0,30	01/07/2009	1,40	1,50	1,50	1,80	Fonte: Departamento de Geração de Renda/SEMDESTUR e IBGE Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Número de qualificandos ano / População do Município*) x 100 * IBGE/2007 - Pu 304.224, Pr 65.117, média de crescimento anual 2.39%.

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
17.01.11.333.118.2.051	Qualificação profissional, social e certificação PESSOA QUALIFICADAS	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				Em R\$ 1,00
						105.0	3.3.90.39	2	4800
						TOTAL			27.602

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS 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
1050 - Convênios e Outras Transferências			27.602					27.602
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			27.602					27.602



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
Unidade: **17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
Programa: **118 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL**
Objetivo: Aumentar o número de pessoas qualificadas profissionalmente no Município de Porto Velho.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários	934.547		911.814	321.956				2.168.317
1005 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			32.361	288.818				321.179
1050 - Convênios e Outras Transferências			357.813	320.827				678.640
TOTAL GERAL DA UNIDADE	934.547		1.301.988	931.601				3.168.136



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**

Unidade: **17.31 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO - FDTVP**

Programa: **035 - GESTÃO DO TURISMO**

Objetivo: Fomentar o turismo local, aumentando o fluxo de turistas de negócios e lazer no Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Taxa de aumento de Número de projetos turísticos apoiados pelo Fundo Municipal para o desenvolvimento do turismo	1	02/01/2009	100	100	50	50	Fonte: CMTUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (Projetos apoiados no ano / Número projetos apoiados no ano anterior) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2011
17.31.23.695.035.1.199	Promoção Turística		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321 de 02/01/2009 e Lei Complementar nº 281 de 15/05/2007				
	EVENTOS TURISTICOS REALIZADOS	und				100.0	3.3.50.43	2	2 60.000
						TOTAL			60.000

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS 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\$ 100 Total	
1000 - Recursos Ordinários			60.000					60.000	
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			60.000					60.000	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR**
Unidade: **17.31 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO - FDTVP**
Programa: **035 - GESTÃO DO TURISMO**
Objetivo: Fomentar o turismo local, aumentando o fluxo de turistas de negócios e lazer no Município de Porto Velho.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários			60.000					60.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			60.000					60.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**
Unidade: **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
18.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE ADMINISTRADA	un	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005				1
						100.0	3.3.90.14	2	50.000
						100.0	3.3.90.30	2	200.000
						100.0	3.3.90.33	2	50.000
						100.0	3.3.90.39	2	350.000
						100.0	4.4.90.52	2	155.000
						TOTAL			805.000
18.01.04.128.007.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais EVENTOS REALIZADOS	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005				5
						100.0	3.3.90.39	2	20.000
						TOTAL			20.000
18.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	un	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005				120
						100.0	3.1.90.11	1	3.543.144
						100.0	3.1.90.13	1	193.686
						100.0	3.1.91.13	1	421.200
						TOTAL			4.158.030



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**
Unidade: **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**
Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100

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
1000 - Recursos Ordinários	4.158.030		670.000	155.000				4.983.030
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.158.030		670.000	155.000				4.983.030



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**
Unidade: **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**
Programa: **042 - MORAR MELHOR**
Objetivo: Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população mais carente e de baixa renda.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Percentual de famílias atendidas nos Programas Habitacionais da SEMUR	26,83	30/07/2009	39,10	51,37	63,63	75,90	Fonte: DHA/SEMUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual bianual Fórmula de Cálculo: (Número de imóvel construído no Programa Habitacional da SEMUR / Número de famílias cadastradas) 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2011
18.01.16.482.042.1.046	Campanha de Prevenção e Redução de Riscos CAMPANHAS REALIZADAS	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 212, de 07/01/2005				1
						100.0	3.3.90.30	2	20.000
						100.0	3.3.90.39	2	25.000
						TOTAL			45.000
18.01.16.482.042.2.097	Gestão e Administração do Programa PROGRAMA MANTIDO	un	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005				1
						100.0	3.3.90.30	2	25.000
						100.0	3.3.90.35	2	30.000
						100.0	3.3.90.39	2	50.000
						100.0	4.4.90.52	2	50.000
						TOTAL			155.000
18.01.16.482.042.1.192	Produção de Lotes Urbanizados LOTES URBANIZADOS	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005				1594
						100.0	3.3.90.39	2	10.000
						TOTAL			10.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**
Unidade: **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**
Programa: **042 - MORAR MELHOR**
Objetivo: Promover o acesso à moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população mais carente e de baixa renda.

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários			160.000	50.000				210.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			160.000	50.000				210.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**
Unidade: **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**
Programa: **065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**
Objetivo: Promover a regularização fundiária no Município de Porto Velho.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Número de imóveis regularizados anualmente no Programa de Regularização Fundiária de Interesse Social da SEMUR	2.349	21/06/2009	4307	3484	3605	3604	Fonte: DGPF/SEMUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Semestral Fórmula de Cálculo: Número de imóveis regularizado no Programa de Regularização Fundiária de Interesse Social da SEMUR

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
18.01.16.482.065.1.083	Elaboração de Instrumentos de Suporte à Estruturação e Gestão das Políticas de Regularização Fundiária e Habitação DOCUMENTOS ELABORADOS	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005				Em R\$ 1,00
						100.0	3.3.90.35	2	15.000
						100.0	3.3.90.39	2	15.000
						TOTAL			30.000
18.01.16.482.065.2.097	Gestão e Administração do Programa PROGRAMA MANTIDO	un	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005				
						100.0	3.3.90.30	2	35.000
						100.0	3.3.90.39	2	55.000
						100.0	4.4.90.52	2	85.000
						TOTAL			175.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**
Unidade: **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**
Programa: **065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**
Objetivo: Promover a regularização fundiária no Município de Porto Velho.

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2011
18.01.16.482.065.1.109	Implantação de Sistema de Informação para a Gestão da Política Habitacional e de Regularização Fundiária SISTEMA IMPLANTADO	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005				1
						100.0	3.3.90.39	2	15.000
						100.0	4.4.90.52	2	15.000
						TOTAL			30.000
18.01.16.482.065.1.196	Promoção de Campanhas Educativas e Informativas CAMPANHAS REALIZADAS	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005				1
						100.0	3.3.90.30	2	19.000
						100.0	3.3.90.39	2	30.000
						TOTAL			49.000
18.01.16.482.065.1.197	Promoção de Eventos Públicos Pertinentes às Áreas de Regularização Fundiária e Habitação EVENTOS REALIZADOS	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005				5
						100.0	3.3.90.30	2	20.000
						100.0	3.3.90.39	2	30.000
						TOTAL			50.000
18.01.16.482.065.1.216	Regularização Fundiária de Ocupações Irregulares IMÓVEIS REGULARIZADOS (TITULADOS)	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005				3484
						100.0	3.3.90.93	2	54.260
						TOTAL			54.260



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**
Unidade: **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**
Programa: **065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**
Objetivo: Promover a regularização fundiária no Município de Porto Velho.

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários			288.260	100.000				388.260
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			288.260	100.000				388.260



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**

Unidade: **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**

Programa: **096 - USO CAMPEÃO**

Objetivo: Promover assessoria jurídica gratuita com ajuizamento e acompanhamento de ações possessórias a população de baixa renda que encontra-se em áreas de titularidade privada com posse consolidada.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Déficit de imóveis irregulares identificados e cadastrados na SEMUR, localizados em áreas particulares	10.915	07/2009	10.131	7.350	4.569	1.788	Fonte: DGPF/SEMUR Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Déficit de imóveis irregulares identificados no Programa Uso Campeão da SEMUR

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2011
18.01.16.482.096.2.289	Regularização de Imóveis em Áreas Particulares - Usucapião		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005				
	IMÓVEIS REGULARIZADOS	unid							2781
						100.0	3.3.90.30	2	11.687
						100.0	3.3.90.39	2	10.000
						100.0	4.4.90.52	2	10.000
						TOTAL			31.687

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS 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\$ 100
1000 - Recursos Ordinários				21.687	10.000			31.687	
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				21.687	10.000			31.687	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**

Unidade: **18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR**

Programa: **096 - USO CAMPEÃO**

Objetivo: Promover assessoria jurídica gratuita com ajuizamento e acompanhamento de ações possessórias a população de baixa renda que encontra-se em áreas de titularidade privada com posse consolidada.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

Em R\$ 100

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
1000 - Recursos Ordinários	4.158.030		1.139.947	315.000				5.612.977
TOTAL GERAL DA UNIDADE	4.158.030		1.139.947	315.000				5.612.977



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS - SEMEPE**
Unidade: **19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS - SEMEPE**
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011	
19.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	unid	Atividade	FIS	LC Nº 285/07				1	
						100.0	3.3.90.14	2	21.738	
						100.0	3.3.90.30	2	144.754	
						100.0	3.3.90.33	2	30.408	
						100.0	3.3.90.35	2	13.042	
						100.0	3.3.90.39	2	156.856	
						100.0	4.4.90.52	2	103.688	
						TOTAL				
19.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	unid	Atividade	FIS	LC Nº 285/07				1	
						100.0	3.1.90.11	1	959.284	
						100.0	3.1.90.13	1	111.323	
						100.0	3.1.91.13	1	53.935	
						TOTAL				

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários	1.124.542		366.798	103.688				1.595.028
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.124.542		366.798	103.688				1.595.028



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS - SEMEPE**
Unidade: **19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS - SEMEPE**
Programa: **007 - APOIO ADMINISTRATIVO**
Objetivo: Prover a unidade administrativa de meios para implementação e gestão de seus programas finalísticos.

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários	1.124.542		366.798	103.688				1.595.028
TOTAL GERAL DA UNIDADE	1.124.542		366.798	103.688				1.595.028



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE**
Unidade: **20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE**
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
20.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE ADMINISTRADA	und	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009				1
						100.0	3.3.90.14	2	80.000
						100.0	3.3.90.30	2	328.675
						100.0	3.3.90.32	2	1.600
						100.0	3.3.90.33	2	40.000
						100.0	3.3.90.35	2	42.000
						100.0	3.3.90.36	2	8.000
						100.0	3.3.90.37	2	1.000
						100.0	3.3.90.39	2	299.880
						100.0	4.4.90.52	2	782.600
						TOTAL			1.583.755
20.01.04.128.007.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais SERVIDORES CAPACITADOS	und	Projeto	FIS	Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009.				8
						100.0	3.3.90.14	2	27.500
						100.0	3.3.90.30	2	35.000
						100.0	3.3.90.33	2	33.000
						100.0	3.3.90.36	2	23.000
						100.0	3.3.90.39	2	69.300
						TOTAL			187.800
20.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA	und	Projeto	FIS	Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009.				1
						100.0	4.4.90.51	2	120.000
						100.5	4.4.90.51	2	44.507
						105.0	4.4.90.51	2	1.175.541
						TOTAL			1.340.048



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE**
Unidade: **20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE**
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
20.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009.				
	SERVIDORES REMUNERADOS	und							80
						100.0	3.1.90.11	1	4.218.860
						100.0	3.1.90.13	1	284.913
						100.0	3.1.91.13	1	312.902
						TOTAL			4.816.675

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários	4.816.675		988.955	902.600				6.708.230
1005 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				44.507				44.507
1050 - Convênios e Outras Transferências				1.175.541				1.175.541
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	4.816.675		988.955	2.122.648				7.928.278



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE**
Unidade: **20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE**
Programa: **028 - ESPORTE SOLIDÁRIO**
Objetivo: Implantar, manter e modernizar núcleos esportivos, promovendo eventos de entretenimento, esporte e lazer.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Número de núcleos esportivos implantados	4	30/06/2009	4	4	4	4	Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Projetos Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de núcleos esportivos implantados

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2011
20.01.27.812.028.1.357	Construção, ampliação e reforma de quadras e centros poliesportivos.		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009.				
	OBRA EXECUTADA	und							4
						100.0	4.4.90.51	2	1.280.000
						100.5	4.4.90.51	2	159.348
						105.0	4.4.90.51	2	1.682.500
						TOTAL			3.121.848

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS 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
1000 - Recursos Ordinários				1.280.000				1.280.000
1005 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				159.348				159.348
1050 - Convênios e Outras Transferências				1.682.500				1.682.500
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				3.121.848				3.121.848



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE**
Unidade: **20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE**
Programa: **042 - MORAR MELHOR**
Objetivo: Promover o acesso a moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população mais carente e de baixa renda.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Número de unidades habitacionais construídas ao ano		30/07/2009	488	550	550	550	Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Projetos Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de unidades habitacionais construídas 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2011
20.01.16.482.042.1.362	Construções de unidades habitacionais UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009.				550
						100.0	4.4.90.51	2	1.300.000
						100.5	3.3.90.30	2	30.000
						100.5	3.3.90.39	2	1.000
						100.5	4.4.90.51	2	921.607
						105.0	4.4.90.51	2	41.987.355
						TOTAL			44.239.962
20.01.16.482.042.1.363	Infra-estrutura de urbanização dos projetos habitacionais CONJUNTOS HABITACIONAIS URBANIZADOS	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009.				3
						100.0	4.4.90.51	2	850.000
						100.5	4.4.90.51	2	901.470
						105.0	4.4.90.51	2	1.976.506
						TOTAL			3.727.976



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE**
Unidade: **20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE**
Programa: **042 - MORAR MELHOR**
Objetivo: Promover o acesso a moradia para as famílias com diversos níveis de renda, com ênfase à população mais carente e de baixa renda.

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários				2.150.000				2.150.000
1005 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			31.000	1.823.077				1.854.077
1050 - Convênios e Outras Transferências				43.963.861				43.963.861
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			31.000	47.936.938				47.967.938



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE**
Unidade: **20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE**
Programa: **075 - URBANIZAR**
Objetivo: Executar serviços de pavimentação, recuperação, manutenção, drenagem e revitalização de vias urbanas, pontes, passarelas e pontilhões.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Quilômetros de vias drenadas e pavimentadas ao ano	10	30/07/2009	20	20	20	20	Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Projetos Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Números de quilômetros e vias drenadas e pavimentadas ao ano
Números de praças e mercados construídos ou reformados ao ano	5	30/07/2009	5	5	5	5	Fonte: Secretaria Municipal de Obras e Projetos Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de praças e mercados construídos ou reformados 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2011
20.01.15.451.075.1.081	Drenagem de Águas Pluviais DRENAGEM EXECUTADA	km	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009				10
						100.0	4.4.90.51	2	1.280.000
						100.5	4.4.90.51	2	902.607
						105.0	4.4.90.51	2	41.897.355
						TOTAL			44.079.962
20.01.15.451.075.1.355	Urbanização de vias urbanas e assentamentos comunitários VIAS URBANIZADAS	km	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009.				20
						100.0	3.3.90.93	2	30.000
						100.0	4.4.90.51	2	2.580.000
						100.5	4.4.90.51	2	177.637
						105.0	4.4.90.51	2	11.933.100
						TOTAL			14.720.737



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE**
Unidade: **20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE**
Programa: **075 - URBANIZAR**
Objetivo: Executar serviços de pavimentação, recuperação, manutenção, drenagem e revitalização de vias urbanas, pontes, passarelas e pontilhões.

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
20.01.15.451.075.1.356	Construção e reforma de praças e mercados		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009.				
	PRAÇAS E MERCADOS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS	und							5
						100.0	3.3.90.93	2	30.000
						100.0	4.4.90.51	2	1.380.000
						100.5	4.4.90.51	2	67.938
						105.0	4.4.90.51	2	2.178.500
						TOTAL			3.656.438

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários			60.000	5.240.000				5.300.000
1005 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				1.148.182				1.148.182
1050 - Convênios e Outras Transferências				56.008.955				56.008.955
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			60.000	62.397.137				62.457.137



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE**
Unidade: **20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE**
Programa: **141 - INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA**
Objetivo: Otimizar a infraestrutura do Porto fluvial sistematizando os serviços proporcionando rapidez, conforto e segurança, além de permitir o desenvolvimento social e econômico social.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Construção do terminal aquaviário (porcentagem)	0	01/01/2010	65	35			Fonte: Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: (medições realizadas / 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2011
20.01.26.784.141.1.444	Construção do Terminal Aquaviário do Cai N'água terminal aquaviário construído	%	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325, de 02/01/2009				35
						100.0	4.4.90.51	2	182.512
						100.5	4.4.90.51	2	25.500
						105.0	4.4.90.51	2	642.554
						TOTAL			850.566
20.01.26.784.141.2.445	Fiscalização de Obras e Serviços do Terminal Aquaviário do Cai N'água obra fiscalizada	un	Atividade	FIS	lei complementar nº 325, de 02/01/2009				1
						100.5	3.3.90.39	2	25.500
						TOTAL			25.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Anexo I, do Decreto n.º 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE**

Unidade: **20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE**

Programa: **141 - INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA**

Objetivo: Otimizar a infraestrutura do Porto fluvial sistematizando os serviços proporcionando rapidez, conforto e segurança, além de permitir o desenvolvimento social e econômico social.

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários				182.512				182.512
1005 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			25.500	25.500				51.000
1050 - Convênios e Outras Transferências				642.554				642.554
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			25.500	850.566				876.066

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1000 - Recursos Ordinários	4.816.675		1.048.955	9.755.112				15.620.742
1005 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			56.500	3.200.614				3.257.114
1050 - Convênios e Outras Transferências				103.473.411				103.473.411
TOTAL GERAL DA UNIDADE	4.816.675		1.105.455	116.429.137				122.351.267



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Recursos do Tesouro - Orçamento de Investimento
Anexo I, do Decreto nº 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
Unidade: **02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
02.41.28.846.000.0.077	Cumprimento de Sentenças Judiciais		Operação Especial	INV	Lei 186 de 24/04/80				
						141.0	3.3.90.91	1	54.744
						TOTAL			54.744
02.41.28.846.000.0.138	Indenizações e Ressarcimentos		Operação Especial	INV	Lei 186 de 24/04/80				
						141.0	3.1.90.94	1	10.711
						TOTAL			10.711
02.41.28.846.000.0.186	Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		Operação Especial	INV	Lei 186 de 24/04/80				
						141.0	3.3.90.92	2	220.165
						TOTAL			220.165

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1410 - Transferências à Empresa Pública (Recursos do Tesouro Municipal)	10.711		274.909					285.620
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	10.711		274.909					285.620



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Recursos do Tesouro - Orçamento de Investimento
Anexo I, do Decreto nº 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
Unidade: **02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**
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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
02.41.15.122.007.2.001	Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	Atividade	INV	Lei 186 de 24/04/80				1
						141.0	3.3.90.30	2	42.715
						141.0	3.3.90.35	2	4.975
						141.0	3.3.90.39	2	64.030
						141.0	3.3.90.47	2	42.283
						141.0	3.3.90.49	1	264
						141.0	4.4.90.52	2	289.766
						TOTAL			444.033
02.41.15.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	un	Atividade	INV	Lei 186 de 24/04/80				75
						141.0	3.1.90.09	1	85
						141.0	3.1.90.11	1	673.229
						141.0	3.1.90.13	1	657.717
						TOTAL			1.331.031

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1410 - Transferências à Empresa Pública (Recursos do Tesouro Municipal)	1.331.031		154.267	289.766				1.775.064
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	1.331.031		154.267	289.766				1.775.064



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Recursos do Tesouro - Orçamento de Investimento
Anexo I, do Decreto nº 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
Unidade: **02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**
Programa: **014 - CIDADE ILUMINADA**
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 ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Taxa de expansão de pontos de luz sobre a rede de iluminação pública do Município de Porto Velho	25	junho/2009	35	45	65	95	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 luz) x 100

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
02.41.15.451.014.1.106	Implantação de Pontos de Iluminação Pública PONTOS IMPLANTADOS	un	Projeto	INV	LEI 186, DE 24/04/1980				42900
						141.0	3.3.90.30	2	1.341.095
						141.0	3.3.90.39	2	1.266.576
						TOTAL			2.607.671
02.41.15.452.014.2.155	Manutenção de Pontos de Iluminação Pública PONTOS MANTIDOS	un	Atividade	INV	Lei 186 de 24/04/80				20355
						141.0	3.3.90.30	2	1.059.475
						141.0	3.3.90.39	2	813.037
						TOTAL			1.872.512
02.41.15.452.014.2.257	Iluminação de Eventos Festivos EVENTOS ILUMINADOS	un	Atividade	INV	Lei 186 de 24/04/80				60
						141.0	3.3.90.30	2	60.727
						TOTAL			60.727



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Recursos do Tesouro - Orçamento de Investimento
Anexo I, do Decreto nº 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
Unidade: **02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**
Programa: **014 - CIDADE ILUMINADA**
Objetivo: Expandir e manter pontos de iluminação pública no Município de Porto Velho.

TOTAL DO PROGRAMA A POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1410 - Transferências à Empresa Pública (Recursos do Tesouro Municipal)			4.540.910					4.540.910
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			4.540.910					4.540.910



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Recursos do Tesouro - Orçamento de Investimento
Anexo I, do Decreto nº 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**
Unidade: **02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**
Programa: **016 - CIDADE URBANIZADA**
Objetivo: Promover a melhoria da qualidade dos serviços urbanísticos, com a construção e manutenção de meio-fio, sarjeta, calçadas, muros, parques e praças.

INDICADORES DO PROGRAMA							
Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
Meio-fio construído ao ano			144.000	158.400	174.240	191.664	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de meio-fio construído.
Muro construído ao ano			15.000	16.500	18.150	19.965	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Muro (m), construído ao ano.
Bloquete construído ao ano			720.000	792.000	871.200	958.320	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de bloquete(unidade), construído ao ano
Calçada construída ao ano			14.172	15.589	17148	18.863	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de calçada (m2), construído ao ano.
Sarjeta construída ao ano			8.034	8.837	9.721	10.693	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de sarjeta (m), construído ao ano.
Manilha construído ao ano			6.960	7.656	8.422	9.263	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número de manilha(unidade), construído ao ano
Praças e parques mantidos ao ano			23	24	25	26	Fonte: Empresa de Desenvolvimento Urbano



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Recursos do Tesouro - Orçamento de Investimento
Anexo I, do Decreto nº 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**

Unidade: **02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**

Programa: **016 - CIDADE URBANIZADA**

Objetivo: Promover a melhoria da qualidade dos serviços urbanísticos, com a construção e manutenção de meio-fio, sarjeta, calçadas, muros, parques e praças.

INDICADORES DO PROGRAMA

Indicador	Índice mais Recente	Data de Apuração	Índice Esperado ao Longo do PPA				Fonte / Base Geográfica de Apuração do Índice / Periodicidade / Fórmula de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
							Base Geográfica: Municipal Periodicidade: Anual Fórmula de Cálculo: Número praças e parques mantidos 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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2011
02.41.15.451.016.2.193	Produção de Artefatos ARTEFATOS PRODUZIDOS	un	Atividade	INV	Lei nº 186 - 24/04/80				799956
						141.0	3.3.90.30	2	515.626
						141.0	3.3.90.39	2	55.636
						TOTAL			571.262
02.41.15.451.016.1.365	Aquisição de Equipamentos para Fábrica de Artefatos - EMDUR. FÁBRICA DE ARTEFATOS EQUIPADA	un	Projeto	INV	Lei nº 186 - 24/04/80				1
						141.0	4.4.90.52	2	62.479
						TOTAL			62.479
02.41.15.451.016.1.366	Construção de Meio-fio, Sarjeta, Calçada e Muros. OBRA EXECUTADA	metro linear	Projeto	INV	Lei nº 186 - 24/04/80				194129
						141.0	3.3.90.30	2	32.727
						141.0	3.3.90.39	2	38.678
						TOTAL			71.405



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Exercício 2011
Recursos do Tesouro - Orçamento de Investimento
Anexo I, do Decreto nº 11.927, de 23 de dezembro de 2010

Órgão: **02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE**

Unidade: **02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EMDUR**

Programa: **016 - CIDADE URBANIZADA**

Objetivo: Promover a melhoria da qualidade dos serviços urbanísticos, com a construção e manutenção de meio-fio, sarjeta, calçadas, muros, parques e praças.

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 / IDUSO	Natureza da Despesa	IRP	Meta Física / Financeira 2011
02.41.15.451.016.2.367	Manutenção do Parque da Cidade.		Atividade	INV	Lei nº 186 - 24/04/80				
	PARQUE MANTIDO	und							1
						141.0	3.3.90.30	2	7.855
						141.0	3.3.90.39	2	65.454
						TOTAL			73.309

TOTAL DO PROGRAMA POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1410 - Transferências à Empresa Pública (Recursos do Tesouro Municipal)			715.976	62.479				778.455
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			715.976	62.479				778.455

TOTAL DA UNIDADE POR FONTE DE RECURSOS E GRUPO DE DESPESA

								Em R\$ 100
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
1410 - Transferências à Empresa Pública (Recursos do Tesouro Municipal)	1.341.742		5.686.062	352.245				7.380.049
TOTAL GERAL DA UNIDADE	1.341.742		5.686.062	352.245				7.380.049