



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

**PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – PLOA,
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011**

SETEMBRO - 2010

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Prefeito
Roberto Eduardo Sobrinho

Vice-Prefeito
Emerson Silva Castro

Gabinete do Prefeito
Chefe de Gabinete
Mirian Saldaña Peres

Controladoria Geral do Município – CGM
Controladora
Cricélia Frões Simões

Procuradoria Geral do Município – PGM
Procurador
Mário Jonas Freitas Guterres

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEMPLA
Secretário
Sérgio Luiz Pacífico

Secretaria Municipal de Fazenda – SEMFAZ
Secretária
Wilson Correia da Silva

Secretaria Municipal de Administração – SEMAD
Secretário
Joelcimar Sampaio da Silva

Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA
Secretário
Williames Pimentel de Oliveira

Secretaria Municipal de Educação – SEMED
Secretária
Maria de Fátima Ferreira de Oliveira

Secretaria Municipal de Serviços Básicos – SEMUSB
Secretário
Jair Ramires

Secretaria Municipal de Obras – SEMOB
Secretário
Raimundo Marcelo Ferreira Fernandes

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS
Secretária
Benedita do Nascimento Pereira

Presidente
José Hermínio Coêlho

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SEMES
Secretário
José Mário do Carmo Melo

Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito – SEMTRAN
Secretária
Fernanda Moreira da Silva

Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SEMAGRIC
Secretário
José Wildes de Brito

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA
Secretário
Agnaldo Ferreira dos Santos

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Socioeconômico – SEMDESTUR
Secretário
José Carlos Monteiro Gadêlha

Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação – SEMUR
Secretária
Ian Kleber Cerqueira

Secretaria Municipal Extraordinária de Programas Especiais – SEMEPE
Secretário
Pedro Costa Beber

Secretaria Municipal de Projetos e Obras Especiais - SEMPRES
Secretária
Silvana Cavol Erbert

Fundação Cultural
Presidente
Altair dos Santos Lopes

Empresa de Desenvolvimento Urbano – EMDUR
Presidente
Mário Sérgio Leiras Teixeira

Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – IPAM
Presidente
João Herberty Peixoto dos Reis

Conselho Municipal de Educação
Presidente
Iêda Maria de Melo Baleeiro

Fundação Escola do Servidor Público Municipal de Porto Velho
Diretora Executiva
Mirian de Amorim Brelaz

CÂMARA MUNICIPAL

COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO

SÉRGIO LUIZ PACÍFICO

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

BORIS ALEXANDER GONÇALVES DE SOUZA

Secretário Adjunto Municipal de Planejamento e Gestão

JOSÉ ROCHA DE ALBUQUERQUE

Coordenador Municipal de Orçamento

Equipe Técnica

Francisco das Chagas Maia de Souza

Paulo Tadeu Marques de Carvalho

João Bosco Peixoto de Almeida

Rafael Martins Figueiredo Dias

SEMPLA – Coordenadoria Municipal de Orçamento – CMO

Rua Abunã, 2625, Liberdade

Telefones: (69) 3901-3121 / 3901-3120

CEP 78.902-230 – Porto Velho – Rondônia – Brasil

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

MENSAGEM Nº 41

SETEMBRO - 2010



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

MENSAGEM N.º 41, de 27 de setembro de 2010

Senhores e Senhoras Vereadores e Vereadoras,

Encaminho à apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010 que “Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Porto Velho para o exercício financeiro de 2011”, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 5º, da Constituição Federal/1988 e no art. 127 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho.

O presente Projeto de Lei compreende o Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento das empresas em que o Município de Porto Velho, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto e foi elaborado de acordo com a Lei nº 1.889, de 30 de junho de 2010, que estabeleceu as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2011 (LDO – 2011), e em conformidade com a Lei nº 1.836, de 20 de outubro de 2009, que dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) relativo ao período 2010-2013.

Integra esta mensagem o texto em anexo, dividido em duas partes, versando, a primeira, sobre o cenário da programação orçamentária para 2011, e a segunda, sobre a situação econômico-financeira atual do Município de Porto Velho.

Segue, em anexo, CD-ROOM, contendo os arquivos dos documentos ora apresentados.

ROBERTO EDUARDO SOBRINHO
Prefeito do Município de Porto Velho



CENÁRIO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO PARA 2011

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A arrecadação da receita total dos orçamentos fiscal e da seguridade social, estimada para o exercício de 2011 é de R\$ 840.673.039,00 (oitocentos e quarenta milhões, seiscentos e setenta e três mil e trinta e nove reais), para a administração direta e indireta.

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

Tabela 1
Resumo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social, por Categoria Econômica – Exercício 2011

Receita			
Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade Social	Total
RECEITAS CORRENTES	538.693.740	179.797.307	718.491.047
Receita Tributária	202.093.743	33.210.740	235.304.483
Receita de Contribuição	11.156.459	30.020.520	41.176.979
Receita Patrimonial	8.914.205	10.681.080	19.595.285
Transferências Correntes	304.040.599	100.321.591	404.362.190
Outras Receitas Correntes	12.488.734	5.563.376	18.052.110
RECEITAS DE CAPITAL	139.149.005	2.267.123	141.416.128
Operações de Créditos	15.771.500	-	15.771.500
Alienação de Bens	25.560	-	25.560
Transferências de Capital	123.351.945	2.267.123	125.619.068
Outras Receitas de Capital	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	32.005.680	32.005.680
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(51.239.816)	-	(51.239.816)
RECEITA TOTAL	626.602.929	214.070.110	840.673.039

Fonte: Coordenadoria Municipal de Orçamento – CMO / SEMPLA.

Receitas Correntes

A receita corrente bruta – sem a dedução para o FUNDEB – estimada para o exercício de 2011 foi estimada em R\$ 718.491.047,00 (setecentos e dezoito milhões, quatrocentos e noventa e um mil, quarenta e sete reais), representando 85,47% da receita total; a receita tributária participa com 27,99%; as receitas de contribuição com 4,90%; as receitas patrimoniais com 2,33%; as transferências correntes com 48,10%; outras receitas correntes com 2,15% – tabela 1.

As receitas de contribuições intra-orçamentárias (contribuições sociais, destacadas das receitas correntes) para o exercício de 2011 foram estimadas em R\$ 32.005.680,00 (trinta e dois milhões, cinco mil, seiscentos e oitenta reais), representando 3,81% da receita total estimada – tabela 1.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem nº 41, de 27 de setembro de 2010

Receitas de Capital

A arrecadação das receitas de capital para o exercício de 2011, formada em sua totalidade pelas transferências de capital, foi estimada em R\$ 141.416.128,00 (cento e quarenta e um milhões, quatrocentos e dezesseis mil, cento e vinte e oito reais), representando 16,82 % da receita total estimada para o referido exercício – tabela 1.

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DOS ÚLTIMOS TRÊS EXERCÍCIOS

A tabela 2 apresenta a evolução anual das receitas orçamentárias do Município de Porto Velho dos exercícios financeiros de 2007, 2008 e 2009, bem como, a receita inicial para 2010 e a estimada para 2011.

Tabela 2
Evolução Anual das Receitas – 2007 a 2011

Categoria Econômica	2007	2008	2009	Reestimativa 2010	2011
RECEITAS CORRENTES	361.439.694	418.386.220	539.982.116	636.537.073	718.491.047
Receita Tributária	55.777.676	72.339.435	137.149.935	202.335.128	235.304.483
Receita de Contribuições	21.585.866	25.952.495	32.498.763	36.404.364	41.176.979
Receita Patrimonial	11.931.858	14.621.465	16.980.887	17.646.758	19.595.285
Transferências Correntes	260.569.710	296.935.642	338.404.870	364.033.010	404.362.190
Outras Receitas Correntes	11.574.584	8.537.183	14.947.661	16.117.813	18.052.110
RECEITAS DE CAPITAL	6.894.585	42.301.699	141.420.033	92.388.078	141.416.128
Alienação de Bens	28.522	-	28.799	24.332	25.560
Transferências de Capital	6.866.063	42.301.699	65.391.234	92.363.746	125.619.068
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.812.554	15.437.664	22.341.889	26.299.370	32.005.680
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	11.812.554	15.437.664	22.341.889	26.299.370	32.005.680
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(28.104.160)	(34.509.551)	(42.761.417)	(43.752.330)	(51.239.816)
(R) Dedução da Receita de Transferência da União	(17.961.942)	(20.925.514)	(24.830.694)	(25.346.470)	(27.887.538)
(R) Dedução da Receita de Transferência do Estado	(10.142.218)	(13.584.037)	(17.930.723)	(18.405.860)	(23.352.278)
RECEITA TOTAL	352.042.673	441.616.032	660.982.621	711.472.191	840.673.039

Fonte: Coordenadoria Municipal de Orçamento – CMO / SEMPLA.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

A receita corrente líquida para 2011, utilizada no cálculo de limites de despesas, conforme disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, está estimada em R\$ 751.370.263,00 (setecentos e cinquenta e um milhões, trezentos e setenta mil, duzentos e sessenta e três reais) – tabela 3.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem nº 41, de 27 de setembro de 2010

Tabela 3
Receita Corrente Líquida – 2010 a 2011

Especificação	2009	Restimativa 2010	2011
RECEITAS CORRENTES (I)	539.982.116	636.537.073	718.491.047
Receita Tributária	137.149.935	202.335.128	235.304.483
IPTU	6.548.637	7.771.964	9.006.451
IRRF	10.785.852	12.706.521	14.651.711
ITBI	4.587.627	5.404.132	6.408.291
ISS	100.103.789	158.000.883	183.637.940
Taxas	15.124.030	18.451.628	21.600.090
Receita de Contribuições	32.498.763	36.404.364	41.176.979
Receita Patrimonial	16.980.887	17.646.758	19.595.285
Transferências Correntes	338.404.870	364.033.010	404.362.190
Cota-Parte do FPM	129.267.820	126.399.672	139.066.080
Cota-Parte do ICMS	82.590.917	92.029.380	100.647.731
Cota-Parte do IPVA	13.981.429	14.996.120	16.113.660
Transferência do FUNDEB	62.803.961	69.736.888	80.041.050
Outras Transferências Correntes	49.760.743	60.870.950	68.493.669
Outras Receitas Correntes	14.947.661	16.117.813	18.052.110
DEDUÇÕES (II)	(28.789.238)	(27.713.329)	(32.879.216)
Contribuição para o Plano de Previdência do Servidor	13.356.432	14.916.810	17.145.480
Compensação Financeira entre Regimes Previdência	615.747	1.122.191	1.215.120
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	(42.761.417)	(43.752.330)	(51.239.816)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	568.771.354	664.250.402	751.370.263

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

As despesas do orçamento fiscal e da seguridade social – representando o mesmo valor das receitas – estão fixadas para o exercício de 2011 em R\$ 840.673.039,00 (oitocentos e quarenta milhões, seiscentos e setenta e três mil e trinta e nove reais), para a administração direta e indireta, espelhadas no desdobramento, por grupo de despesas – tabela 4.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem nº 41, de 27 de setembro de 2010

Tabela 4
Resumo das Despesas dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social, por Categoria Econômica – Exercício 2011

Em R\$ 1,00

Despesa			
Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES	430.630.170	212.061.462	642.691.632
Pessoal e encargos sociais	238.597.648	107.641.377	346.239.025
Juros e encargos da dívida	8.474.837	-	8.474.837
Outras despesas correntes	183.557.685	104.420.085	287.977.770
DESPESAS DE CAPITAL	173.802.641	16.795.858	190.598.499
Investimentos	166.367.180	14.681.658	181.048.838
Inversões financeiras	-	2.114.200	2.114.200
Amortização da dívida	7.435.461	-	7.435.461
RESERVA DE CONTIGÊNCIA - PMPV	6.138.008	-	6.138.008
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS		1.244.900,00	1.244.900
DESPESA TOTAL	610.570.819	230.102.220	840.673.039

Fonte: Coordenadoria Municipal de Orçamento – CMO / SEMPLA.

Despesas Correntes

As despesas correntes do Município de Porto Velho para o exercício de 2011 estão estimadas no valor de R\$ 642.691.632,00 (seiscentos e quarenta e dois milhões, seiscentos e noventa e um mil, seiscentos e trinta e dois reais), representando 76,45% da despesa total – tabela 3.

Despesas de Capital

As despesas de capital do Município de Porto Velho para o exercício de 2011 estão estimadas no valor de R\$ 190.598.499,00 (cento e noventa milhões, quinhentos e noventa e oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais), representando 22,67% da despesa total fixada para o referido exercício – tabela 3.

Reserva de Contingência

A reserva de contingência, prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2011, está fixada em R\$ 7.382.908,00 (sete milhões, trezentos e oitenta e dois mil, novecentos e oito reais), correspondendo a 0,88% da despesa total para o exercício e 0,98% da Receita Corrente Líquida. Do total fixado, R\$ 1.244.900,00 (um milhão, duzentos e quarenta e quatro mil e novecentos reais) refere-se à reserva de contingência do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.



EVOLUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOS ÚLTIMOS TRÊS EXERCÍCIOS

A tabela 5 demonstra a evolução da despesa do Município de Porto Velho relativa aos exercícios financeiros de 2007, 2008 e 2009, bem como, a despesa inicial para 2010 e a estimada para 2011.

Tabela 5
Evolução Anual da Despesa – 2007 a 2011

Categoria Econômica e Grupo de Despesa	2007	2008	2009	2010 (Orç. Inicial)	2011 (Estimativa)
DESPESAS CORRENTES	314.241.324	374.104.655	465.997.688	519.086.676	642.691.632
Pessoal e encargos sociais	167.078.225	201.262.787	243.046.214	275.839.080	346.239.025
Juros e encargos da dívida	2.935.494	3.117.756	3.500.085	8.995.942	8.474.837
Outras despesas correntes	144.227.604	169.724.112	219.451.388	234.251.654	287.977.770
DESPESAS DE CAPITAL	54.455.772	143.438.568	111.050.647	119.721.759	190.598.499
Investimentos	46.219.170	133.520.814	100.201.641	110.923.521	181.048.838
Inversões financeiras	1.436.239	1.683.058	2.776.106	1.830.000	2.114.200
Amortização da dívida	6.800.363	8.234.696	8.072.900	6.968.238	7.435.461
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMPV				4.444.445	6.138.008
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS					1.244.900,00
DESPESA TOTAL	368.697.095	517.543.223	577.048.335	643.252.880	840.673.039

Fonte: Coordenadoria Municipal de Orçamento – CMO / SEMPLA.

DESPESA COM PESSOAL

As tabelas 6, 7 e 8, demonstram os gastos com pessoal nos Poderes Executivo e Legislativo em relação à Receita Corrente Líquida – RCL, estimados para o exercício de 2011, e o enquadramento nos limites definidos na LRF - Lei Federal Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem nº 41, de 27 de setembro de 2010

Tabela 6
Demonstrativo da Despesa com Pessoal – Poder Executivo e Legislativo – Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Em R\$ 1,00	
Especificação	2011
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	317.329.493,00
Pessoal Ativo	317.033.233,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	296.260,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	28.919.532,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.004.045,00
Decorrente de Decisão Judicial	25.442,00
Despesas de Exercícios Anteriores	26.890.045,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-
DESPESAS LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	288.409.961,00
Receita Corrente Líquida - RCL	751.370.263,00
% da Despesa com Pessoal em Relação a RCL	38,38
Limite Máximo (Inciso I, II e III, Art. 20 da LRF) - 60%	450.822.157,80
Limite Prudencial (Parágrafo Único do Art. 22 da LRF) - 57%	428.281.049,91

Tabela 7
Demonstrativo da Despesa com Pessoal – Poder Executivo – Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Em R\$ 1,00	
Especificação	2011
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	302.649.084,00
Pessoal Ativo	302.352.824,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	296.260,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	27.959.601,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.549.053,00
Decorrente de Decisão Judicial	503,00
Despesas de Exercícios Anteriores	26.410.045,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-
DESPESAS LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	274.689.483,00
Receita Corrente Líquida - RCL	751.370.263,00
% da Despesa com Pessoal em Relação a RCL	36,56
Limite Máximo (Inciso I, II e III, Art. 20 da LRF) - 54%	405.739.942,02
Limite Prudencial (Parágrafo Único do Art. 22 da LRF) - 51,3%	385.452.944,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem nº 41, de 27 de setembro de 2010

Tabela 8
Demonstrativo da Despesa com Pessoal – Poder Legislativo – Exercício 2011
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Em R\$ 1,00	
Especificação	2011
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	14.680.409,00
Pessoal Ativo	14.680.409,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	959.931,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	454.992,00
Decorrente de Decisão Judicial	24.939,00
Despesas de Exercícios Anteriores	480.000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-
DESPESAS LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.720.478,00
Receita Corrente Líquida - RCL	751.370.263,00
% da Despesa com Pessoal em Relação a RCL	1,83
Limite Máximo (Inciso I, II e III, Art. 20 da LRF) - 6%	45.082.215,78
Limite Prudencial (Parágrafo Único do Art. 22 da LRF) - 5,7%	42.828.104,99

A despesa com pessoal para 2011, nos dois Poderes, está estimada em 38,38% da Receita Corrente Líquida – RCL, portanto dentro do limite de 60,00% estabelecido no Inciso III, art. 19, da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF – tabela 6.

O percentual da despesa líquida com pessoal sobre a RCL, no âmbito do Poder Executivo está estimada em 36,56%, absolutamente dentro do limite de 54,00% fixado pela LRF – tabela 7.

Os gastos com pessoal do Poder Legislativo para 2011 limitam-se a 1,83% da RCL, sendo de 6,00% da RCL o limite máximo legal previsto na LRF – tabela 8.

DESPESAS POR FUNÇÃO

A tabela 9 demonstra as despesas do Município de Porto Velho previstas para o exercício de 2011, relacionadas às funções de governo.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem nº 41, de 27 de setembro de 2010

Tabela 9
Despesas por Função no Exercício de 2011

Código	Nome da Função	Valor
01	Legislativa	21.228.414
03	Essencial à Justiça	14.137.785
04	Administração	153.449.592
08	Assistência Social	16.031.553
09	Previdência Social	43.477.025
10	Saúde	161.680.075
11	Trabalho	934.925
12	Educação	185.611.447
13	Cultura	5.665.940
14	Direitos da Cidadania	376.812
15	Urbanismo	110.703.120
16	Habitação	48.597.885
17	Saneamento	1.000.000
18	Gestão Ambiental	2.784.296
19	Ciência e Tecnologia	182.822
20	Agricultura	2.716.205
23	Comércio e Serviços	541.560
24	Comunicações	4.551.727
26	Transporte	8.148.439
27	Desporto e Lazer	6.937.740
28	Encargos Especiais	44.532.769
99	Reserva de Contingência	7.382.908
Total		840.673.039

Fonte: Coordenadoria Municipal de Orçamento – CMO / SEMPLA.

APLICAÇÃO DE RECURSOS NA EDUCAÇÃO

A tabela 10 demonstra os recursos previstos no art. 212 da Constituição Federal c/c §§ 1º, 2º e 3º do art. 6º da IN n.º 04/TCER/99, para aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino no Município, em 2011.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem nº 41, de 27 de setembro de 2010

Tabela 10
Aplicação dos Recursos na Manutenção e no Desenvolvimento do Ensino – Exercício 2011

Em R\$ 100	
Discriminação	2011
Impostos Próprios (A)	223.117.433
IPTU	9.006.451
IRRF	14.651.711
ITBI	6.408.291
ISS	183.637.940
Multas e Juros de Mora dos Impostos	4.200
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Impostos	1920
Multas por Auto de Infração - ISSQN	602.280
Receita da Dívida Ativa de Impostos	8.804.640
Transferências Constitucionais (B)	256.522.293
FPM (Art.159, CF/1998)	139.066.080
ITR (Art.158, CF/1998)	136.771
IOC S/OURO (Art.153, Par.5o., CF/1998) (C)	323.211
Transferência Financeira LC nº 87/96	234.840
IP-EX (Art.159, CF/1998)	-
ICMS (Art.158, CF/1998)	100.647.731
IPVA (Art.158, CF/1998)	16.113.660
TOTAL DAS RECEITAS (C) = (A) + (B)	479.639.726
Transferência FUNDEB, inclusive para complementação (D)	80.041.050
Deduções para Constituição do FUNDEB (E)	(51.239.816)
FPM - Dedução para o FUNDEB	(27.813.216)
IP-EXP - Dedução para o FUNDEB	-
ITR - Dedução para o FUNDEB	(27.354)
ICMS Desoneração LC 87/96 - Dedução para o FUNDEB	(46.968)
ICMS - Dedução para o FUNDEB	(20.129.546)
IPVA - Dedução para o FUNDEB	(3.222.732)
VALOR MÍNIMO (F) = 25% X [(A+B)] + (D+E)	148.711.167
FUNDEB (Fonte 1010)	80.041.050
Cota-Parte Educação (Fonte 102.0)	68.670.117
OUTRAS RECEITAS - EDUCAÇÃO (G)	25.187.835
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB (Receita Corrente) (Fonte 1010)	205.800
Transferências do Salário-Educação (Fonte 108.0)	2.730.700
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos do FNDE (Fonte 109.0)	4.130
Outras Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE (Receita Corrente) (Fonte 109.0)	4.329.149
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE (Receita Corrente) (Fonte 104.0)	6.400
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação (Receita Capital) (Fonte 104.0)	17.911.656
VALOR A SER APLICADO OBRIGATORIAMENTE NA EDUCAÇÃO (H) = (F) + (G)	173.899.002
DESPESA POR FONTE DE RECURSOS	
DESPESAS - OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL	152.514.263
1010 - Recursos do FUNDEB	80.246.850
102.0 - Cota-Parte Educação	71.855.362
100.4 - Contrapartida - Convênios da Educação	412.051
OUTRAS DESPESAS	33.015.285
100.0 - Recursos Ordinários	8.033.250
104.0 - Convênios e Outras Transferências - Educação	17.911.056
108.0 - Transferências do Salário-Educação (FNDE)	2.730.700
109.0 - Outras Transferências do FNDE	4.333.279
TOTAL	185.529.548

Fonte: Coordenadoria Municipal de Orçamento – CMO / SEMPLA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem nº 41, de 27 de setembro de 2010

Das receitas estimadas o valor mínimo constitucional (25% dos impostos e das transferências constitucionais) a ser aplicado na Educação em 2011 corresponde a R\$ 119.909.931,00 (cento e dezenove milhões, novecentos e nove mil, novecentos e trinta e um reais). As despesas decorrentes da obrigação constitucional estão fixadas em R\$ 123.507.229 (cento e vinte e três milhões, quinhentos e sete mil, duzentos e vinte e nove reais) – (cota-parte educação + contrapartida de convênios da educação + deduções para constituição do FUNDEB), superando o valor mínimo em 0,75%. Incluindo outras despesas, decorrentes da aplicação de recursos ordinários (não vinculados), recursos de convênios, transferências do salário-educação e outras transferências do FNDE, a despesa total com o segmento educação em 2011 está fixada em R\$ 185.529.548,00 (cento e oitenta e cinco milhões, quinhentos e vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e oito reais).

APLICAÇÃO DE RECURSOS NA SAÚDE

O demonstrativo da receita de impostos e das despesas próprias com saúde – tabela 11 apresenta a receita líquida de impostos, as despesas com saúde por grupo de natureza da despesa e a participação destas na receita líquida de impostos, com a finalidade de demonstrar o cumprimento da aplicação dos recursos mínimos nas ações e serviços públicos de saúde previstos na Constituição Federal alterada pela Emenda Constitucional n.º 29.

Tabela 11
Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde – Exercício 2011

Em R\$ 1,00	
Discriminação	2011
Receita Tributária (A)	223.117.433
IPTU	9.006.451
IRRF	14.651.711
ITBI	6.408.291
ISS	183.637.940
Multas e Juros de Mora dos Impostos	4.200
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Impostos	1.920
Multas por Auto de Infração - ISSQN	602.280
Receita da Dívida Ativa de Impostos	8.804.640
Transferências Constitucionais (B)	256.199.082
FPM (Art.159, CF/1998)	139.066.080
ITR (Art.158, CF/1998)	136.771
IPI-EX (Art.159, CF/1998)	-
Transferência Financeira LC nº 87/96	234.840
ICMS (Art.158, CF/1998)	100.647.731
IPVA (Art.158, CF/1998)	16.113.660
TOTAL DAS RECEITAS (C) = (A) + (B)	479.316.515

(continua)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem nº 41, de 27 de setembro de 2010

(continuação)

VALOR MÍNIMO (D) = 15% X (C) (Fonte 100.0)	71.897.477
OUTRAS RECEITAS - SAÚDE (E)	59.682.111
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde (Fonte 103.0)	1.121.160
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS (Fonte 103.0)	57.383.828
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS (Receita Corrente) (Fonte 105.0)	-
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS (Receita de Capital) (Fonte 105.0)	1.177.123
TOTAL DO VALOR A SER APLICADO NA SAÚDE (F) = (D) + (E)	131.579.588
DESPESA POR FONTE DE RECURSOS	137.810.703
DESPESAS - OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL	78.128.592
100.0 - Recursos Ordinários	78.065.729
100.3 - Contrapartida - SUS	-
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	62.863
OUTRAS DESPESAS	59.682.111
103.0 - Recursos do SUS	58.504.988
105.0 - Convênios e Outras Transferências	1.177.123

Fonte: Coordenadoria Municipal de Orçamento – CMO / SEMPLA.

O valor mínimo constitucional (15% de impostos próprios e transferências constitucionais) a ser aplicado em ações e serviços de saúde em 2011 corresponde a R\$ 71.897.477,00 (setenta e um milhões, oitocentos e noventa e sete mil, quatrocentos e setenta e sete reais). As despesas decorrentes da obrigação constitucional foram estimadas em R\$ 78.128.592,00 (setenta e oito milhões, cento e vinte e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais), representando 16,30% do total das receitas tributárias acrescidas das transferências constitucionais, superando o percentual mínimo em 1,30%. Incluindo outras despesas, decorrentes da aplicação de recursos do SUS e de convênios e outras transferências, a despesa total com o segmento saúde em 2011 está fixada em R\$ 137.810.703,00 (cento e trinta e sete milhões, oitocentos e dez mil, setecentos e três reais).



A SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA ATUAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

ORÇAMENTO EM CURSO – 2010

A Lei Orçamentária Anual do Município de Porto Velho para o exercício financeiro de 2010 – Lei nº 1.855, de 21 de dezembro de 2009, estimou a receita e fixou a despesa dos orçamentos fiscal e da seguridade social em R\$ 643.252.880,00 (seiscentos e quarenta e três milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e oitenta reais), para os órgãos da administração direta e indireta – tabela 12.

Tabela 12
Orçamento – 2010

Ordem	Natureza	Receitas	Despesas
01	Corrente	573.544.376	519.086.676
02	Capital	96.420.188	119.721.759
03	Reserva de Contingência	-	4.444.445
05	Contribuições Intra-Orçamentárias	23.778.840	-
06	Deduções da Receita Corrente	(50.490.524)	-
Total		643.252.880	643.252.880

RESULTADO PRIMÁRIO

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

Tabela 13
Demonstrativo do Resultado Primário

R\$ 1,00			
Descrição	Previsão Atualizada 2010	Realizado até o 2º Quadrimestre	
		2010	2009
1 Receitas Primárias Correntes	538.159.999,00	403.135.629,76	313.881.269,56
2 Receitas Primárias de Capital	96.420.188,00	49.469.692,57	24.066.637,45
3 Receita Primária (1 + 2)	634.580.187,00	452.605.322,33	337.947.907,01
4 Despesas Primárias Correntes	546.302.984,95	325.989.346,89	256.829.072,84
5 Despesas Primárias de Capital	228.755.782,79	36.243.691,72	15.551.182,20
6 Reserva de Contingência	1.364.836,16	-	-
7 Despesa Primária (4 + 5 + 6)	776.423.603,90	362.233.038,61	272.380.255,04
Resultado Primário (3 - 7)		90.372.283,72	65.567.651,97
Discriminação da Meta Fiscal			
Meta de Resultado Primário fixada no anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			9.111.487,00

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - PVH



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem nº 41, de 27 de setembro de 2010

O Resultado Primário do 2º quadrimestre de 2010 foi de R\$ 90.372.283,72, para uma receita primária realizada de R\$ 452.605.322,33 em contra-partida à despesa primária liquidada de R\$ 362.233.038,61.

RECEITAS

Receitas Totais

Tabela 14
Balanço Orçamentário da Receita

Receitas	Previsão Atualizada 2010	Receitas Realizadas até o 2º Quadrimestre	
		2010	% Realizada
Receitas Correntes	523.053.852,00	391.988.069,77	74,94
Receita Tributária	135.479.032,00	134.746.814,42	99,46
Receita de Contribuições	32.086.210,00	23.070.582,84	71,90
Receita Patrimonial	21.323.663,00	13.880.296,05	65,09
Transferências Correntes	320.708.507,00	208.820.381,30	65,11
Outras Receitas Correntes	13.456.440,00	11.469.995,16	85,24
Receitas de Capital	96.420.188,00	49.490.253,67	51,33
Operações de Crédito	-	-	-
Alienação de Bens	-	20.561,10	-
Transferências de Capital	96.420.188,00	49.469.692,57	51,31
Receitas(Intra-Orçamentárias)	23.778.840,00	16.750.268,60	70,44
Total	643.252.880,00	458.228.592,04	71,24

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

As receitas arrecadadas até agosto de 2010, nestas compreendidas as Receitas Correntes e de Capital, totalizaram R\$ 458,22 milhões. Com este montante, o Município encerrou o referido período com uma realização de 71,24% da previsão atualizada.

Receitas Correntes

As Receitas Correntes decorrem dos recursos arrecadados pelo Município através de impostos, taxas e transferências constitucionais e legais. Foram arrecadados nesta categoria R\$ 391.988.069,77, representando uma realização de 74,94% das receitas correntes previstas.

Entre as Receitas Correntes, destacam-se as Tributárias, que apresentaram realização de 99,46%.

Tabela 15
Receita Tributária

Receitas	Previsão Atualizada 2010	Receitas Realizadas até o 2º Quadrimestre	
		2010	% Realizada
Receita Tributária	135.479.032,00	134.746.814,42	99,46
Impostos	119.431.522,00	120.538.012,71	100,93
IPTU	7.267.051,00	6.906.411,23	95,04
IRRF	10.569.051,00	8.168.722,84	77,29
ITBI	4.749.080,00	3.246.733,06	68,37
ISS	96.846.340,00	102.216.145,58	105,54
Taxas	16.047.510,00	14.208.801,71	88,54

Fonte: Balancete da Receita - Sistema Contábil - PVH



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem nº 41, de 27 de setembro de 2010

As receitas provenientes do ISS, imposto com maior arrecadação, tiveram realização de 105,54%, representando um montante de R\$ 102.216.145,58. Destaca-se também o IPTU cuja realização foi de 95,04%.

A somatória dos demais impostos, IRPF e ITBI, atingiu o montante de R\$ 11.415.455,90, com realização de 77,29% e 68,37% respectivamente. As taxas contribuíram com R\$ 14.208.801,71, correspondendo a 88,54% de realização.

Outro item das Receitas Correntes que merece destaque são as Transferências Correntes, conforme tabela 16:

Tabela 16
Transferências Correntes

Receitas	Previsão Atualizada 2010	R\$ 1,00 Receitas Realizadas até o 2º Quadrimestre	
		2010	% Realizada
Transferências Correntes	320.708.507,00	208.820.381,30	65,11
FPM	151.963.091,00	76.336.189,43	50,23
ITR	74.640,00	60.161,57	80,60
IOC - Comercialização do Ouro	429.840,00	179.611,98	41,79
Compensação Financeira - Recursos Naturais	1.437.860,00	1.332.620,97	92,68
Transferências do SUS	36.007.680,00	32.336.720,82	89,81
FNAS	2.292.870,00	-	-
Transferências do FNDE	5.331.520,00	4.468.407,11	83,81
ICMS - Desoneração LC 87/96	229.080,00	148.925,92	65,01
ICMS	83.625.011,00	64.462.167,72	77,08
IPVA	16.560.800,00	9.855.608,29	59,51
CIDE	1.072.139,00	801.785,08	74,78
Transferências do FUNDEB	70.486.940,00	47.039.670,70	66,74
Transferências de Convênios	1.687.560,00	-	-
(-) Dedução para o FUNDEB	-50.490.524,00	-28.201.488,29	55,86

Fonte: Balancete da Receita - Sistema Contábil - PVH

As receitas de Transferências Correntes apresentaram realização de 65,11%, totalizando o montante de R\$ 208.820.381,30.

O Fundo de Participação dos Municípios - FPM contribuiu com R\$ 76.336.189,43, tendo seu percentual de realização atingido o patamar de 50,23%.

O ICMS que apresenta valor de R\$ 64.462.167,72, segundo item mais significativo das Transferências Correntes, até o 2º quadrimestre de 2010, atingiu 77,08% de índice de realização.

As Transferências do FUNDEB com R\$ 47.039.670,70, e Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS com R\$ 32.336.720,82, atingiram respectivamente 66,74% e 89,81% da previsão atualizada.

O IPVA que apresenta valor de R\$ 9.855.608,29, quinto item mais significativo das Transferências Correntes, até o 2º quadrimestre de 2010, atingiu 59,51% de índice de realização.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem nº 41, de 27 de setembro de 2010

Receitas de Capital

As Receitas de Capital somaram no período R\$ 49.490.253,67 contra uma previsão anual de R\$ 96.420.188,00, correspondendo a 51,33% de realização. Estas receitas não dependem da ação fiscal do Município. Os valores mais expressivos realizados no período são de Transferências de Convênio - R\$ 49.469.692,57.

Tabela 17
Receitas de Capital

Receitas	Previsão Atualizada 2010	R\$ 1,00 Receitas Realizadas até o 2º Quadrimestre	
		2010	% Realizada
Receitas de Capital	96.420.188,00	49.490.253,67	51,33
Operações de Crédito Internas	-	-	-
Alienação de Bens	-	20.561,10	-
Transferências de Convênios	96.420.188,00	49.469.692,57	51,31

Fonte: Balancete da Receita - Sistema Contábil - PVH

Receita Corrente Líquida

A Receita Corrente Líquida registrada nos últimos 12 meses, que serve de base para o cálculo de limites de despesas previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, atingiu a cifra de R\$ 562.923.159,23 - tabela 18.

Tabela 18
Receita Corrente Líquida

Especificação	Previsão Atualizada 2010	Total (últimos 12 meses)
RECEITAS CORRENTES (I)	573.544.376,00	623.824.206,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	135.479.032,00	185.802.421,00
IPTU	7.267.051,00	7.504.329,29
ITBI	4.749.080,00	4.860.146,46
ISS	96.846.340,00	143.000.099,08
IRRF	10.569.051,00	12.675.610,86
Outras Receitas Tributárias	16.047.510,00	17.762.235,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	32.086.210,00	36.104.016,23
RECEITA PATRIMONIAL	21.323.663,00	18.676.415,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	371.199.031,00	366.081.663,18
Cota-Parte do FPM	151.963.091,00	124.204.562,89
Cota-Parte do ICMS	83.625.011,00	95.895.636,87
Cota-Parte do IPVA	16.560.800,00	14.487.316,49
Cota-Parte do ITR	74.640,00	162.393,49
Transferências da LC 87/1996	229.080,00	222.018,12
Transferências da LC 61/1989 (IPI - Exportação)	-	1.272.094,78
Transferências do FUNDEB	70.486.940,00	71.311.382,38
Outras Transferências Correntes	48.259.469,00	58.526.258,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.456.440,00	17.159.690,71
DEDUÇÕES (II)	64.256.204,00	60.901.047,72
Contrib. Para o Plano de Previdência do Servidor	13.477.440,00	16.054.427,18
Compensação Financ. Entre Regimes Previdenciários	288.240,00	1.584.908,89
Dedução de Receitas para Formação do FUNDEB	50.490.524,00	43.261.711,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	509.288.172,00	562.923.159,23

Fonte: Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - PVH



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem nº 41, de 27 de setembro de 2010

DESPESAS

Despesas Totais

A despesa realizada liquidada até o 2º quadrimestre de 2010 totalizou R\$ 370.527.441,13, correspondentes a 46,78% do valor orçado, demonstrado a seguir, segundo as categorias econômicas e os grupos de natureza da despesa:

Tabela 19
Balanço Orçamentário da Despesa

Despesas	Dotação Atualizada 2010	Despesas Liquidadas até o 2º Quadrimestre 2010	
		Valor	% Realização
Despesas Correntes	525.219.916,61	309.278.735,66	58,89
Pessoal e Encargos Sociais	257.111.560,78	168.371.147,43	65,49
Juros e Encargos da Dívida	5.837.467,14	2.074.947,79	35,55
Outras Despesas Correntes	262.270.888,69	138.832.640,44	52,93
Despesas de Capital	238.585.140,85	42.463.146,45	17,80
Investimentos	228.745.782,79	36.243.691,72	15,84
Inversões Financeiras	2.784.000,00	1.877.745,88	67,45
Amortização da Dívida	7.055.358,06	4.341.708,85	61,54
Despesas (Intra-Orçamentárias)	26.920.535,48	18.785.559,02	69,78
Reservas de Contingência	1.364.836,16	-	-
Total	792.090.429,10	370.527.441,13	46,78

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

Despesas Correntes

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

Até o 2º quadrimestre de 2010 as despesas correntes somaram R\$ 309.278.735,66, representando uma realização de 58,89% do valor fixado para o exercício.

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais totalizaram R\$ 168.371.147,43, correspondendo a 65,49% do orçamento anual. Nos dois Poderes, o gasto com pessoal se comportou dentro dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme exposto na tabela 11.

Os Juros e Encargos da Dívida, que englobam pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito internas, somaram R\$ 2.074.947,79 correspondendo a 35,55% do estimado para o ano.

As Outras Despesas Correntes contemplam os gastos relativos, em sua maioria, à manutenção administrativa do Município, com um total liquidado de R\$ 138.832.640,44, correspondente a 52,93% do fixado para o ano.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem nº 41, de 27 de setembro de 2010

Despesas de Capital

As Despesas de Capital atingiram o montante de R\$ 42.463.146,45, correspondendo a 17,80% do previsto no ano.

Esta categoria é constituída pelos grupos: Investimentos no valor de R\$ 36.243.691,72, Inversões Financeiras de R\$ 1.877.745,88 e Amortização da Dívida, de R\$ 4.341.708,85.

A ocorrência de pagamento do valor amortizado da dívida de R\$ 4.341.708,85 e de pagamento de juros de R\$ 2.074.947,79 indica, então, que o Município, além de honrar com a totalidade do pagamento dos juros, também realizou amortização líquida do principal de sua dívida.

Despesas por Fonte de Recurso

Quanto à composição das despesas por fonte de recursos, a tabela 20 a seguir demonstra que 55,47% destas são custeadas por recursos próprios não vinculados do tesouro, evidenciando a autonomia do tesouro em relação aos gastos totais do Município. As despesas financiadas com recursos provenientes do FUNDEB e Cota-Parte Educação representam, na execução orçamentária, 15,23% e 5,41%, respectivamente; aquelas financiadas por Convênios e Outras Transferências participam com 8,61% da despesa liquidada no período.

Tabela 20
Despesas por Fonte de Recursos

Descrição	Dotação Atualizada 2010	% Participação	R\$ 1,00		
			Despesa Liquidada		
			Até 2º Quadrime. 2010	% Participação	% Realização
Recursos Próprios do Tesouro	336.061.207,67	42,43	205.518.253,87	55,47	61,16
Recursos do FUNDEB	70.765.700,00	8,93	56.437.223,05	15,23	79,75
Cota-Parte Educação	51.981.893,00	6,56	20.059.018,84	5,41	38,59
Recursos do SUS	44.905.040,00	5,67	20.611.402,15	5,56	45,90
Convênios e Outras Transferências	172.278.101,19	21,75	31.920.211,53	8,61	18,53
Operações de Crédito	36.545.589,24	4,61	108.577,42	0,03	0,30
Transferências do Salário-Educação	2.046.119,00	0,26	373.639,29	0,10	18,26
Outas Transferências do FNDE	3.505.320,00	0,44	2.119.571,19	0,57	60,47
Recurso do Fundo Nacional de Assistência Social	2.353.230,00	0,30	759.785,45	0,21	32,29
Cota-Parte da CIDE	1.087.739,00	0,14	1.068.222,53	0,29	98,21
Recursos de Contribuição para Iluminação Pública	8.581.090,00	1,08	4.631.791,51	1,25	53,98
Contribuição Previdenciária	40.450.920,00	5,11	13.582.089,18	3,67	33,58
Contribuição para Assistência a Saúde	21.528.480,00	2,72	13.337.655,12	3,60	61,95
Despesas Totais	792.090.429,10	100,00	370.527.441,13	100,00	46,78

Fonte: Balancete da Despesa - Consolidado - PVH

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Observa-se que as despesas foram realizadas num percentual de 46,78%, ao tempo em que as receitas foram arrecadadas num montante equivalente a 71,24% do total previsto para o ano de 2010. Tal fato denota a preocupação do Município de Porto Velho em manter a execução da despesa em



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem nº 41, de 27 de setembro de 2010

nível compatível com a arrecadação, atenta aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal, de que os valores arrecadados é que devem definir o poder de gasto.

Tabela 21
Comparativo das Receitas e Despesas

R\$ 1,00

Especificação	Receitas			Despesas		
	Previsão Anual/2010	Realizado até 2º Quadrimestre/2010	% Realização	Dotação Atualizada/2010	Liquidado até o 2º Quadrimestre/2010	% Realização
Correntes (*)	523.053.852,00	391.988.069,77	74,94	525.219.916,61	309.278.735,66	58,89
Capitais	96.420.188,00	49.490.253,67	51,33	238.585.140,85	42.463.146,45	17,80
Intra-Orçamentárias	23.778.840,00	16.750.268,60	70,44	26.920.535,48	18.785.559,02	69,78
Reservas de Contingência				1.364.836,16		
TOTAL	643.252.880,00	458.228.592,04	71,24	792.090.429,10	370.527.441,13	46,78

(*) Inclusive dedução para formação do FUNDEB

Fonte: Balancete da Despesa - Consolidado; Balanço Orçamentário - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - PVH

Quanto ao Resultado Corrente, o Município encerrou o 2º Quadrimestre de 2010 com superávit corrente de R\$ 82.709.334,11, fruto de uma Receita Corrente de R\$ 391.988.069,77, para uma Despesa Corrente de R\$ 309.278.735,66. Ao se considerar todas as categorias econômicas da receita e despesa, verifica-se que o resultado orçamentário foi superavitário em R\$ 87.701.150,91.

Tabela 22
Resultado Orçamentário

R\$ 1,00

Especificação	Realizado até o 2º Quadrimestre
	2010
Receitas Correntes (*)	391.988.069,77
(-) Despesas Correntes	309.278.735,66
Superávit Corrente	82.709.334,11
(+) Receitas de Capital	49.490.253,67
(-) Despesas de Capital	42.463.146,45
(+) Receita (Intra-Orçamentária)	16.750.268,60
(-) Despesa (Intra-Orçamentária)	18.785.559,02
Superávit Orçamentário	87.701.150,91

(*) Inclusive dedução para formação do FUNDEB

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

DESPESAS COM PESSOAL E LIMITES

As despesas com Pessoal e Encargos Sociais, que sempre se apresentou como o item mais significativo no conjunto das despesas, se manteve, em relação à Receita Corrente Líquida dos 12 últimos meses, absolutamente dentro dos limites legais, em cada Poder, conforme demonstrado na tabela 23.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem nº 41, de 27 de setembro de 2010

Tabela 23
Despesa com Pessoal X Receita Corrente Líquida

R\$ 1,00				
Poder	Despesa Executada (últimos 12 meses)	% Realizado (DTP sobre a RCL)	Limite Prudencial	Limite Máximo
Executivo	262.060.788,94	46,55	51,30	54,00
Legislativo	12.953.967,30	2,30	5,70	6,00
TOTAL	275.014.756,24	48,85	57,00	60,00

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre - 2010 - PVH

Nota: Receita Corrente Líquida dos últimos 12 meses: 562.923.159,23

DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

As despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, para fins de apuração de limite mínimo constitucional, totalizaram até o 2º quadrimestre de 2010, o montante de R\$ 59.716.608,91, correspondendo a 21,56% da Receita de Impostos.

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

Tabela 24
Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

R\$ 1,00			
Especificação	Valor Apurado até 2º Quadrimestre/2010	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício/2010	% Aplicado até o 2º Quadrimestre/2010
Total da Receita de Impostos	277.023.611,69		
Despesa - Mínimo de 25% das Receitas Resultantes de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	59.716.608,91	25%	21,56
Receitas Recebidas do FUNDEB	47.166.710,40		
Despesa - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com a Educação Infantil e Ensino Fundamental	52.723.966,45	60%	111,78

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre - 2010 - PVH

DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Os gastos com saúde atingiram no 2º quadrimestre de 2010 o montante de R\$ 43.954.011,23, o que corresponde a 15,88% da Receita Líquida sobre Impostos e Transferências Constitucionais e Legais. Verifica-se cumprida a obrigatoriedade constitucional de aplicação do mínimo de 15% estabelecido no Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – Emenda Constitucional nº 29/2000 – tabela 25.

Tabela 25
Despesas Próprias com Saúde

R\$ 1,00			
Especificação	Valor Apurado até 2º Quadrimestre/2010	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício/2010	% Aplicado até o 2º Quadrimestre/2010
Receita de Impostos Líquida e Transferências Constitucionais e Legais	276.843.999,71		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	43.954.011,23	15%	15,88

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2º Quadrimestre - 2010 - PVH



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Anexo da Mensagem nº 41, de 27 de setembro de 2010

DÍVIDA PÚBLICA

O saldo da dívida consolidada apurado até o 2º quadrimestre de 2010 atingiu o montante de R\$ 99.478.311,51. Este valor somado aos restos a pagar processados de R\$ 14.009.623,76 e deduzido da disponibilidade de caixa bruta de R\$ 181.656.938,42 resulta na dívida consolidada líquida de R\$ - 68.169.003,15. Relativamente, a dívida consolidada líquida reduziu em relação ao saldo de 2009, passando de -5,10% para -12,11%, conforme tabela 26.

Tabela 26
Dívida Consolidada

Especificação	Saldo de 2009	R\$ 1,00 Saldo de 2010
		Até o 2º Quadrimestre
(+) Dívida Consolidada - DC	91.133.128,80	99.478.311,51
(-) Disponibilidade de Caixa Bruta	130.007.148,23	181.656.938,42
(-) Demais Haveres Financeiros	-	-
(+) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	14.237.432,25	14.009.623,76
(=) Dívida Consolidada Líquida - DCL	-24.636.587,18	-68.169.003,15
Receita Corrente Líquida - RCL	483.248.515,03	562.923.159,23
% da DC sobre a RCL	18,86	17,67
% da DCL sobre a RCL	-5,10	-12,11
Limite definido pela Resolução do Senado Federal = 120,00%	579.898.218,04	675.507.791,08

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre - 2010 - PVH

A Dívida Consolidada Líquida – DCL, em relação à Receita Corrente Líquida – RCL não deve ultrapassar o limite de 120,00%; Observa-se que no 2º quadrimestre de 2010 o limite está em -12,11%, importando afirmar que o Município está cumprindo plenamente os mandamentos legais.

RESULTADO NOMINAL

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

Comparados o saldo do 2º quadrimestre de 2010 (31/agosto/2010) com o saldo em 31/dez/2009, nota-se que a variação da Dívida Fiscal Líquida foi de R\$ -43.532.415,97.

Tabela 27
Resultado Nominal

Especificação	Saldo em 31/Dez/2009 (a)	Saldo em 31/Agosto/2010 (b)	R\$ 1,00 Resultado Nominal (b - a)
(+) Dívida Consolidada - DC (I)	91.133.128,80	99.478.311,51	
(-) Disponibilidade de Caixa Bruta	130.007.148,23	181.656.938,42	
(-) Demais Haveres Financeiros	-	-	
(+) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	14.237.432,25	14.009.623,76	
(=) Dívida Consolidada Líquida - DCL (II)	-24.636.587,18	-68.169.003,15	
(+) Receita de Privatizações (III)	-	-	
(-) Passivos Reconhecidos (IV)	-	-	
(=) Dívida Fiscal Líquida = (II + III - IV)	-24.636.587,18	-68.169.003,15	-43.532.415,97
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
Meta de Resultado Nominal fixada no anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			-40.291.392,00

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2º Quadrimestre - 2010 - PVH



CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA ATUAL DO MUNICÍPIO

Ao final do 2º quadrimestre de 2010, registrou-se Resultado Primário significativo no valor de R\$ 90.372.283,72. A Receita Total realizada no valor de R\$ 458.228.592,04 e a Despesa Total realizada no valor de R\$ 370.527.441,13, resultaram em um Superávit Orçamentário de R\$ 87.701.150,91. Os gastos com pessoal se comportaram dentro dos limites constitucionais. A dívida consolidada líquida e a dívida fiscal líquida comparativamente menor que a apurada em dezembro de 2009.

Os resultados alcançados demonstram a sólida situação econômico-financeira e a manutenção do equilíbrio fiscal do Município de Porto Velho no exercício em curso de 2010.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

**PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 12
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011**

SETEMBRO - 2010



PROJETO DE LEI Nº 12, DE 27 DE SETEMBRO DE 2010

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Porto Velho para o exercício financeiro de 2011.

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

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

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO ÚNICO

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Porto Velho para o exercício financeiro de 2011, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;

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

III - o Orçamento de Investimento das empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DA RECEITA TOTAL

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada em R\$ 840.673.039,00 (oitocentos e quarenta milhões, seiscentos e setenta e três mil e trinta e nove reais).



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

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
SEÇÃO I
DA DESPESA TOTAL

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 840.673.039,00 (oitocentos e quarenta milhões, seiscentos e setenta e três mil e trinta e nove reais).

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 610.570.819,00 (seiscentos e dez milhões, quinhentos e setenta mil e oitocentos e dezenove reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 230.102.220,00 (duzentos e trinta milhões, cento e dois mil e duzentos e vinte reais).

Parágrafo único – Do montante fixado no inciso II deste artigo, a parcela de R\$ 16.032.110,00 (dezesesseis milhões, trinta e dois mil e cento e dez reais) será custeada com recursos do orçamento fiscal.

SEÇÃO II
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

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

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 6º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 20% (vinte por cento) do total dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, com finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas de cada categoria de programação, em conformidade com o previsto nos



Incisos I, II e III do § 1º, do art. 43, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

II - suplementar dotações orçamentárias financiadas à conta de recursos provenientes de Operações de Crédito Internas e Externas, em conformidade com o previsto no Inciso IV, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, até o limite dos respectivos contratos;

III – suplementar dotações orçamentárias de fontes de convênios e outras transferências de recursos vinculados, em conformidade com o previsto no Inciso II, do § 1º, e nos §§ 3º e 4º, do art. 43, da Lei nº 4.320/64, até o limite dos respectivos convênios, transferências e aditivos celebrados;

IV - abrir créditos adicionais suplementares, a fim de ajustar os orçamentos de órgãos reestruturados, em conformidade com o previsto no Inciso III, do § 1º do art. 43, da Lei nº 4.320/64, até o montante dos saldos das dotações orçamentárias dos respectivos órgãos.

V – abrir créditos, em conformidade com o art. 43 da Lei nº 4.320/64, para dar cobertura as despesas de caráter compensatório oriundo das construções das Usinas Hidrelétricas do Madeira.

§ 1º Para efeito de observância do limite previsto no inciso I deste artigo, na aferição do saldo para abertura de créditos adicionais, serão dedutíveis, do montante fixado, os créditos abertos por excesso de arrecadação e superávit financeiro apurado em balanço patrimonial.

§ 2º Não onera o limite previsto no inciso I deste artigo o montante originário de convênios e outras transferências voluntárias, operações de crédito, e os que decorram de remanejamento de créditos ou dotações, sem que promovam alterações no total geral do Orçamento.

CAPÍTULO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de créditos por antecipação da receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria, inclusive os mencionados nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.



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

TÍTULO III
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
CAPÍTULO I
DAS FONTES DE FINANCIAMENTO

Art. 9º As fontes de recursos para financiamento das despesas do Orçamento de Investimento das empresas somam R\$ 7.380.049,00 (sete milhões, trezentos e oitenta mil e quarenta e nove reais), constituídas pela transferência de recursos do Orçamento Fiscal, conforme especificadas no anexo XI desta lei.

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 10. A despesa do Orçamento de Investimento das empresas, no mesmo valor das fontes de financiamento, é fixada em R\$ 7.380.049,00 (sete milhões, trezentos e oitenta mil e quarenta e nove reais), cuja distribuição por órgão e unidade orçamentária consta do anexo XI desta lei.

TÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
CAPÍTULO ÚNICO

Art. 11. Integram a presente lei os anexos numerados de I a XV.

Art. 12. Esta lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 2011.

ANEXOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo I

Em R\$ 1,00									
Classificação	Categoria Econômica	Código	Tipo	FR	2007	2008	2009	2010 (Orç.Inicial)	2011 (Estimativa)
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		S		361.439.694	427.972.904	539.982.115	573.544.376	718.491.047
1.1.0.0.00.00.00.00.00	Receita Tributária		S		55.777.676	72.339.435	137.149.931	135.479.032	235.304.483
1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos		S		45.259.585	59.688.751	122.025.904	119.431.522	213.704.393
1.1.1.2.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		S		13.764.959	18.315.009	21.922.114	22.585.182	30.066.453
1.1.1.2.02.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		S		4.915.012	5.645.083	6.548.637	7.267.051	9.006.451
1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - Próprio	1	A	100.0	4.915.012	5.645.083	3.929.182	4.360.230	5.403.870
1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	2	A	102.0			1.637.159	1.816.763	2.251.613
1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	3	A	100.0			982.296	1.090.058	1.350.968
1.1.1.2.04.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		S		6.058.383	9.042.018	10.785.851	10.569.051	14.651.711
1.1.1.2.04.31.00.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho		S		6.058.383	9.042.018	10.785.851	10.569.051	14.651.711
1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas		S		6.058.383	9.042.018	10.785.851	10.569.051	14.651.711
1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - Próprio	4	A	100.0	6.058.383	9.042.018	6.471.511	6.341.430	8.791.026
1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - MDE	5	A	102.0			2.696.463	2.642.263	3.662.928
1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - ASPS	6	A	100.0			1.617.878	1.585.358	2.197.757
1.1.1.2.08.00.00.00.00	Imposto sobre transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI		S		2.791.564	3.627.909	4.587.626	4.749.080	6.408.291
1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - Próprio	4	A	100.0	2.791.564	3.627.909	2.752.576	2.849.448	3.844.974
1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	4	A	102.0			1.146.907	1.187.270	1.602.073
1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	4	A	100.0			688.144	712.362	961.244
1.1.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação		S		31.494.626	41.373.741	100.103.790	96.846.340	183.637.940
1.1.1.3.05.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		S		31.494.626	41.373.741	100.103.790	96.846.340	183.637.940
1.1.1.3.05.00.01.00.00	ISS - Próprio		S		31.494.626	41.373.741	61.771.432	58.107.804	110.182.764
1.1.1.3.05.00.01.01.00	ISS - Próprio	5	A	100.0	30.347.170	38.717.839	57.498.537	58.107.804	110.182.764
1.1.1.3.05.00.01.02.00	Receita do Parcelamento Especial do ISSQN	6	A	100.0	412.536	413.159	631.234		
1.1.1.3.05.00.01.03.00	ISS Simples Nacional	176	A	100.0	734.919	2.242.744	3.641.661		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo I

Em R\$ 1,00									
Classificação	Categoria Econômica	Código	Tipo	FR	2007	2008	2009	2010 (Orç.Inicial)	2011 (Estimativa)
1.1.1.3.05.00.02.00.00	ISS - MDE		A	102.0			23.957.724	24.211.585	45.909.485
1.1.1.3.05.00.03.00.00	ISS - ASPS		A	100.0			14.374.634	14.526.951	27.545.691
1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas		S		10.518.091	12.650.684	15.124.028	16.047.510	21.600.090
1.1.2.1.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		S		3.913.503	4.627.570	5.770.105	6.099.300	8.964.670
1.1.2.1.17.00.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		S		172.848	199.664	254.488	404.520	401.450
1.1.2.1.17.01.00.00.00	Taxa de Alvará de Saúde	7	A	100.0	172.341	196.711	234.845	394.460	322.040
1.1.2.1.17.02.00.00.00	Taxa de Vistoria para Expedição de Alvará de Saúde	8	A	100.0	507	2.953	19.643	10.060	79.410
1.1.2.1.21.00.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	9	A	248.0	91.695	195.299	406.182	274.010	753.630
1.1.2.1.25.00.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais, Industriais e Prestadoras de Serviços		S		2.201.818	2.710.337	3.402.907	3.357.230	4.908.190
1.1.2.1.25.01.00.00.00	Taxa de Licença para Localização	10	A	100.0	234.217	309.485	301.545	393.950	503.120
1.1.2.1.25.02.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento Regular	11	A	100.0	1.853.326	2.233.852	2.888.314	2.741.410	4.097.720
1.1.2.1.25.03.00.00.00	Taxa de Vistoria para Liberação de Alvará de Localização e Funcionamento	12	A	100.0	114.274	166.999	213.048	221.870	307.350
1.1.2.1.26.00.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	13	A	100.0	483.682	544.570	633.314	1.340.840	833.000
1.1.2.1.27.00.00.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito		S		17.996	9.419	35.943	34.800	30.960
1.1.2.1.27.01.00.00.00	Taxa de Apreensão e Remoção de Veículos	14	A	100.0	12.117	4.728	26.364	24.360	14.760
1.1.2.1.27.02.00.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito de Coisas	15	A	100.0	5.879	4.692	9.579	10.440	16.200
1.1.2.1.28.00.00.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	16	A	100.0	-	-	-		
1.1.2.1.29.00.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras		S		679.240	732.486	726.936	384.960	1.636.880
1.1.2.1.29.01.00.00.00	Construção e Reconstrução	17	A	100.0	658.734	717.988	682.901	366.000	1.542.490
1.1.2.1.29.00.02.00.00	Construção no Loteamento da Infra-Estrutura Geral dos Lotes	18	A	100.0	1.966	-	22.861		61.540
1.1.2.1.29.00.03.00.00	Construção de Condomínios Residenciais Horizontais	19	A	100.0	757	-	934		1.720
1.1.2.1.29.04.00.00.00	Concessão de Certificado de Habite-se	20	A	100.0	17.783	14.498	20.240	18.960	31.130
1.1.2.1.31.00.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	21	A	100.0	114.259	67.079	101.762	127.060	89.740



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo I

Em R\$ 1,00									
Classificação	Categoria Econômica	Código	Tipo	FR	2007	2008	2009	2010 (Orç.Inicial)	2011 (Estimativa)
1.1.2.1.36.00.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	22	A	100.0	2.358	3.003	2.415	600	3.720
1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		S		149.608	165.713	206.159	175.280	307.100
1.1.2.1.99.01.00.00.00	Taxa de Vistoria de Edificações	23	A	100.0	57.749	57.559	66.192	48.460	101.690
1.1.2.1.99.02.00.00.00	Taxa de Desmembramento	24	A	100.0	8.803	9.812	9.200	7.790	9.890
1.1.2.1.99.03.00.00.00	Taxa de Fusão (Remembramento)	25	A	100.0	1.738	2.891	2.697	2.500	2.770
1.1.2.1.99.04.00.00.00	Taxa para Transferência de IPTU	26	A	100.0		-	-		
1.1.2.1.99.05.00.00.00	Taxa de Averbação	27	A	100.0	79.086	92.807	122.488	110.650	178.950
1.1.2.1.99.06.00.00.00	Taxa de Retificação	28	A	100.0		318	1.392	840	1.320
1.1.2.1.99.07.00.00.00	Taxa de Vistoria para Medição e Topografia	29	A	100.0	2.232	2.325	4.190	5.040	12.480
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços		S		6.604.588	8.023.115	9.353.923	9.948.210	12.635.420
1.1.2.2.28.00.00.00.00	Taxa de Cemitérios		S		60.953	61.248	62.589	42.470	90.530
1.1.2.2.28.01.00.00.00	Licença para Inumação	30	A	100.0	44.720	38.344	57.668	35.030	77.050
1.1.2.2.28.02.00.00.00	Outras Taxas de Cemitérios	31	A	100.0	16.233	22.904	4.922	7.440	13.480
1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	32	A	100.0	2.524.581	3.024.268	4.175.790	4.490.400	5.781.810
1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		S		4.019.054	4.937.599	5.115.544	5.415.340	6.763.080
1.1.2.2.99.00.06.00.00	Taxa Expediente com Abertura de Processos	33	A	100.0	178.045	135.378	269.388	276.490	363.140
1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa Expediente com Certidão de Regularidade Fiscal	34	A	100.0	378.849	518.778	100.274	223.210	20.440
1.1.2.2.99.00.08.00.00	Taxa Expediente com Outras Certidões e Atestados	35	A	100.0	50.090	68.018	86.982	77.630	115.280
1.1.2.2.99.00.09.00.00	Outras Taxas de Expediente	36	A	100.0	336	38.695	76.121	75.970	92.770
1.1.2.2.99.00.10.00.00	Demais Taxas pela Prestação de Serviços	37	A	100.0	3.411.733	4.176.730	4.582.779	4.762.040	6.171.450
1.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Contribuições		S		22.643.366	25.952.494	32.498.766	33.158.349	41.176.979
1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		S		14.702.788	18.278.279	23.522.262	23.505.120	30.020.520
1.2.1.0.01.00.00.00.00	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social		S		6.521.654	9.138.990	10.165.829	10.027.680	12.875.040
1.2.1.0.01.01.00.00.00	Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - Principal		S		6.521.654	9.138.990	10.165.829	10.027.680	12.875.040
1.2.1.0.01.01.03.01.00	Contribuição do Servidor Ativo - Prefeitura	130	A	245.0	5.931.684	6.107.521	6.801.907	6.716.040	8.413.560



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo I

Em R\$ 1,00									
Classificação	Categoria Econômica	Código	Tipo	FR	2007	2008	2009	2010 (Orç.Inicial)	2011 (Estimativa)
1.2.1.0.01.01.03.02.00	Contribuição do Servidor Ativo - Ipam Fundo Assistência		A	245.0		70.931	48.980	68.040	74.040
1.2.1.0.01.01.03.03.00	Contribuição do Servidor Ativo - Funcultural		A	245.0		16.384	25.884	25.560	29.280
1.2.1.0.01.01.03.04.00	Contribuição do Servidor Ativo - Semusa		A	245.0		1.835.555	2.085.429	1.948.200	2.543.040
1.2.1.0.01.01.03.05.00	Contribuição do Servidor Ativo - Câmara		A	245.0		304.013	374.283	360.720	477.840
1.2.1.0.01.01.03.06.00	Contribuição do Servidor Ativo - EMDUR		A	245.0		29.157	45.021	61.440	50.040
1.2.1.0.01.01.03.07.00	Contribuição do Servidor Ativo - Funescola		A	245.0		5.787	8.540	8.040	9.360
1.2.1.0.01.01.03.08.00	Contribuição do Servidor Ativo - Ipam Fundo Previdência		A	245.0		152.449	200.040	86.400	292.920
1.2.1.0.01.01.03.99.00	Contribuição do Servidor Ativo - Outras Entidades		A	245.0		18.859	17.821	14.520	25.440
1.2.1.0.01.01.04.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos para a Assistência Médica do Servidor	131	A	245.0	456.299	451.061	437.353	551.160	729.360
1.2.1.0.01.01.05.00.00	Contribuição dos Pensionistas para a Assistência Médica do Servidor	132	A	245.0	133.671	147.273	120.569	187.560	230.160
1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor público		S		8.181.135	9.139.288	13.356.433	13.477.440	17.145.480
1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência		S		8.058.347	8.917.600	13.127.344	13.146.240	16.820.040
1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura	121	A	244.0	8.058.347	7.025.570	10.354.646	10.270.560	13.112.760
1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Fundo de Assistência		A	244.0		71.598	75.802	93.720	147.120
1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Funcultural		A	244.0		17.188	28.515	19.080	35.520
1.2.1.0.29.07.04.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Câmara		A	244.0		282.129	323.716	339.120	412.320
1.2.1.0.29.07.05.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Semusa		A	244.0		1.315.218	2.205.883	2.256.480	2.825.400
1.2.1.0.29.07.06.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Funescola		A	244.0		9.361	9.410	9.480	19.800
1.2.1.0.29.07.08.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Fundo de Previdência		A	244.0		184.463	115.279	137.640	251.640



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo I

					Em R\$ 1,00				
Classificação	Categoria Econômica	Código	Tipo	FR	2007	2008	2009	2010 (Orç.Inicial)	2011 (Estimativa)
1.2.1.0.29.07.99.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Outras Entidades		A	244.0		12.074	14.092	20.160	15.480
1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo para o Regime Próprio de Previdência	122	A	244.0	122.073	186.517	202.112	294.840	289.320
1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência	123	A	244.0	715	35.171	26.977	36.360	36.120
1.2.2.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		A	111.0	1.057.500	906.742	567.776	1.072.139	1.232.059
1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	38	A	112.0	6.883.078	6.767.473	8.408.728	8.581.090	9.924.400
1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		S		11.931.858	14.621.465	16.980.886	21.323.663	19.595.285
1.3.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		S		178.289	441.268	1.054.279	1.137.810	1.448.000
1.3.1.4.00.00.00.00.00	Laudêmios		S		178.289	441.268	1.054.279	1.137.810	1.448.000
1.3.1.4.01.00.00.00.00	Receita de Transferência de Escritura Plena	39	A	100.0	178.289	441.268	1.054.279	1.137.810	1.448.000
1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários		S		11.753.568	14.180.198	15.926.608	20.185.853	18.147.285
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		S		4.314.720	5.720.214	7.585.718	8.672.693	8.726.325
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		S		2.789.066	4.623.125	6.103.494	7.080.053	6.520.245
1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	40	A	101.0	612.186	681.858	187.910	278.760	205.800
1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	139	A	103.0	615.391	664.303	2.118.713	4.047.360	1.121.160
1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino -		A	104.0		-			6.400
1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		A	111.0					13.200
1.3.2.5.01.10.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	41	A	110.0	51.915	611.056	37.604		46.320



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo I

					Em R\$ 1,00				
Classificação	Categoria Econômica	Código	Tipo	FR	2007	2008	2009	2010 (Orç.Inicial)	2011 (Estimativa)
1.3.2.5.01.11.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos do FNDE		A	109.0	-	-	-	60.360	4.130
1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receitas de Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Vinculados		S		1.509.574	2.665.908	3.759.267	2.693.573	5.123.235
1.3.2.5.01.99.03.00.00	Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo de Assistência a Saúde do Servidor	134	A	245.0	600.908	518.174	303.634	697.440	92.640
1.3.2.5.01.99.99.00.00	Receitas de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	42	A	105.0	908.667	2.147.734	3.455.633	1.996.133	5.030.595
1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados		S		1.525.654	1.097.088	1.482.223	1.592.640	2.206.080
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados		S		1.525.654	1.097.088	1.482.223	1.592.640	2.206.080
1.3.2.5.02.99.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	43	A	100.0	38.423	30.273	21.036		
1.3.2.5.02.99.01.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)		A	111.0				15.600	
1.3.2.5.02.99.02.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	44	A	100.0	1.487.231	1.066.815	1.461.188	1.577.040	2.206.080
1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Social		S		7.438.849	8.459.984	8.340.890	11.513.160	9.420.960
1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	125	A	244.0	7.438.849	8.459.984	8.340.890	11.513.160	9.420.960
1.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		S		259.512.210	297.614.447	338.404.871	370.126.892	404.362.190
1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		S		255.839.741	296.101.005	336.828.433	368.439.332	404.362.190
1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		S		139.819.148	154.699.456	176.180.030	197.766.581	207.559.749
1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		S		108.917.777	119.294.341	129.720.864	152.467.571	139.526.062



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo I

Em R\$ 1,00									
Classificação	Categoria Econômica	Código	Tipo	FR	2007	2008	2009	2010 (Orç.Inicial)	2011 (Estimativa)
1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		S		108.627.678	118.909.859	129.267.819	151.963.091	139.066.080
1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota Parte do FPM - Próprio		A	100.0	108.627.678	118.909.859	77.560.692	91.177.854	83.439.648
1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota Parte do FPM - MDE		A	102.0			7.558.552	7.598.155	6.953.304
1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota Parte do FPM - ASPS		A	100.0			19.390.173	22.794.464	20.859.912
1.7.2.1.01.02.06.00.00	Cota Parte do FPM - Fundeb	45	A	100.0			24.758.402	30.392.618	27.813.216
1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR		S		96.497	101.377	142.186	74.640	136.771
1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota Parte do ITR - Próprio		A	100.0	96.497	101.377	85.312	44.784	82.062
1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota Parte do ITR - MDE		A	102.0			7.109	3.732	6.839
1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota Parte do ITR - ASPS		A	100.0			21.328	11.196	20.516
1.7.2.1.01.05.04.00.00	Cota Parte do ITR - FUNDEB		A	100.0			28.437	14.928	27.354
1.7.2.1.01.32.00.00.00	Cota Parte do Imposto sobre Operações de Credito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro		S		193.602	283.105	310.858	429.840	323.211
1.7.2.1.01.32.01.00.00	Cota Parte do Imposto sobre Operações de Credito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Próprio	47	A	100.0	193.602	283.105	-	322.380	242.408
1.7.2.1.01.32.02.00.00	Cota Parte do Imposto sobre Operações de Credito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - MDE		A	102.0			310.858	107.460	80.803
1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		S		1.327.819	1.803.785	1.614.545	1.437.860	2.242.510
1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	48	A	100.0	139.889	193.048	275.533	234.480	451.850
1.7.2.1.22.90.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	49	A	100.0	1.187.929	1.610.737	1.339.012	1.203.380	1.790.660
1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo		S		23.104.839	27.130.827	37.212.719	36.007.680	57.383.828



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo I

Em R\$ 1,00									
Classificação	Categoria Econômica	Código	Tipo	FR	2007	2008	2009	2010 (Orç.Inicial)	2011 (Estimativa)
1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	140	A	103.0	5.487.277	6.061.258	6.604.156	5.579.160	7.555.080
1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB Variável		S		6.111.929	8.577.723	9.858.445	9.630.600	14.837.858
1.7.2.1.33.00.02.01.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	141	A	103.0	167.417	201.401	247.664	172.560	187.718
1.7.2.1.33.00.02.02.00	Ações de Atenção a Saúde dos Povos Indigenas	142	A	103.0	709.800	1.095.800	650.650	614.280	967.320
1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	143	A	103.0	837.958	1.443.477	1.514.315	1.638.240	2.161.200
1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	144	A	103.0	1.537.400	2.478.000	4.081.280	3.473.160	6.012.360
1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS	145	A	103.0	2.271.316	2.859.045	3.364.536	3.143.880	4.260.240
1.7.2.1.33.00.02.07.00	Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças	146	A	103.0	588.038	500.000	-	588.480	1.249.020
1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transferência da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		S		11.505.634	12.491.847	20.750.118	20.797.920	34.990.890
1.7.2.1.33.00.99.04.00	Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU	147	A	103.0	1.254.500	675.500	1.969.500	2.360.280	1.206.600
1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de Saúde Bucal	148	A	103.0	579.250	691.200	1.018.000	1.173.600	1.650.240
1.7.2.1.33.00.99.07.00	Incentivo ao PSF para Implantação de Novas Equipes de Campo	150	A	103.0	614.500	200.000	380.000		-
1.7.2.1.33.00.99.08.00	Campanha de Vacinação Anti-rábica	151	A	103.0	81.472	40.736	94.963	88.200	126.460
1.7.2.1.33.00.99.09.00	Campanha de Vacinação do Idoso (Influenza)	152	A	103.0		17.030	23.036		-
1.7.2.1.33.00.99.10.00	Programa Farmácia Popular do Brasil	153	A	103.0	170.000	220.000	260.000	311.640	265.680
1.7.2.1.33.00.99.11.00	Campanha de Vacinação - Poliomelite	154	A	103.0		292.137	158.050		-
1.7.2.1.33.00.99.12.00	Incentivo no Ambito do Programa Nacional de HIV- AIDS e Outras DST	155	A	103.0	290.130	187.731	204.797	203.160	226.680
1.7.2.1.33.00.99.13.00	Medicamentos dos Grupos de Hipertensão, Diabete, Asma e Renite (AR095)	156	A	103.0	361.840	30.153	-		
1.7.2.1.33.00.99.14.00	Medicamentos dos Grupos de Hipertensão, Diabete, Asma e Renite (AR195)	157	A	103.0	438.017	36.501	-		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo I

Em R\$ 1,00									
Classificação	Categoria Econômica	Código	Tipo	FR	2007	2008	2009	2010 (Orç.Inicial)	2011 (Estimativa)
1.7.2.1.33.00.99.15.00	Sistema Integrado Saúde Fronteiras SIS Fronteira	158	A	103.0		-	10.000	25.920	724.940
1.7.2.1.33.00.99.16.00	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS (Adicional)	159	A	103.0	368.880	368.880	338.140	399.120	700.320
1.7.2.1.33.00.99.17.00	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS (EXTFECD)	160	A	103.0	1.843.451	1.857.414	2.238.766	2.607.240	3.022.920
1.7.2.1.33.00.99.18.00	Incentivo Adicional Saúde Bucal	161	A	103.0	21.000	42.000	-		
1.7.2.1.33.00.99.19.00	Farmácia Básica	162	A	103.0		496.480	646.965	840.720	896.400
1.7.2.1.33.00.99.20.00	Produção SIA - SUS (Estadual)	163	A	103.0	3.630.534	4.651.304	11.920.838	8.844.480	25.231.800
1.7.2.1.33.00.99.21.00	Estruturação e Manutenção da Maternidade Municipal	164	A	103.0	1.780.932	1.748.682	-	2.058.120	80
1.7.2.1.33.00.99.22.00	Projeto de Expansão e Consolidação da Saúde da Família - PROESF	165	A	103.0		28.412	-		
1.7.2.1.33.00.99.23.00	Centros de Especialidade Odontológica	177	A	103.0		316.800	343.200	479.880	161.700
1.7.2.1.33.00.99.24.00	Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição Familiar	224	A	103.0		128.243	35.000		-
1.7.2.1.33.00.99.25.00	Doenças e Agravos não Transmissíveis	224	A	103.0		410.000	-		
1.7.2.1.33.00.99.26.00	FAEC - Atendimento/Acompanhamento Psicossocial		A	103.0			4.002	10.440	-
1.7.2.1.33.00.99.27.00	FAEC - Coleta de Material		A	103.0			181	480	-
1.7.2.1.33.00.99.28.00	FAEC - Coleta/Exame Anatomo- Patológico Colo Uterino.		A	103.0			9.224	23.880	-
1.7.2.1.33.00.99.29.00	FAEC - Diagnóstico em Laboratório Clínico		A	103.0			525	1.440	-
1.7.2.1.33.00.99.30.00	FAEC - Incentivo ao Regime Civil de Nascimento		A	103.0			560	1.440	-
1.7.2.1.33.00.99.31.00	FAEC - Incentivo ao Pré-Natal e Nascimento		A	103.0			2.930	9.720	-
1.7.2.1.33.00.99.32.00	Projeto de Redução da Mortalidade por Acidente de Trânsito		A	103.0			272.000	649.080	-
1.7.2.1.33.00.99.33.00	Programa Saúde na Escola - PSE		A	103.0			252.000	654.360	-
1.7.2.1.33.00.99.34.00	Construção das Unidades de Pronto Atendimento - Repasse Fundo a Fundo		A	103.0			400.000		-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo I

									Em R\$ 1,00
Classificação	Categoria Econômica	Código	Tipo	FR	2007	2008	2009	2010 (Orç.Inicial)	2011 (Estimativa)
1.7.2.1.33.00.99.99.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	166	A	103.0	71.129	52.644	167.440	54.720	777.070
1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		S		2.877.827	2.429.959	1.924.476	2.292.870	1.112.660
1.7.2.1.34.00.07.00.00	Transferência do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para o Programa de Atenção Integral à Família - PAIF	50	A	105.0	167	-	-		
1.7.2.1.34.00.99.00.00	Outras Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	51	A	105.0	2.877.660	2.429.959	1.924.476		
1.7.2.1.34.00.99.00.00	Outras Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		A	110.0				2.292.870	1.112.660
1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		S		3.385.016	3.827.409	5.488.150	5.331.520	7.059.849
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	52	A	104.0	1.155.937	1.417.313	1.814.209		
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		A	108.0				1.826.200	2.730.700
1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	53	A	104.0		137.801	41.999		
1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		A	109.0				162.240	51.460
1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	54	A	104.0	1.323.115	1.786.655	2.015.006		
1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		A	109.0				2.548.920	3.395.240
1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	55	A	104.0	458.644	397.036	478.579		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo I

					Em R\$ 1,00				
Classificação	Categoria Econômica	Código	Tipo	FR	2007	2008	2009	2010 (Orç.Inicial)	2011 (Estimativa)
1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		A	109.0				689.880	418.304
1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	56	A	104.0	447.320	88.604	1.138.357		
1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		A	109.0				104.280	464.145
1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96		S		205.870	213.136	219.277	229.080	234.840
1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - Próprio		A	100.0	205.870	-	131.566	137.448	140.904
1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - MDE		A	102.0			10.964	11.454	11.742
1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - ASPS		A	100.0			32.892	34.362	35.226
1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - FUNDEB		A	100.0		213.136	43.855	45.816	46.968
1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		S		71.559.002	86.539.615	97.844.442	100.185.811	116.761.391
1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		S		71.559.002	86.539.615	97.844.442	100.185.811	116.761.391
1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		S		60.877.660	73.899.319	82.590.917	83.625.011	100.647.731
1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio		A	100.0	60.877.660	-	49.554.550	50.175.006	60.388.638
1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE		A	102.0			4.129.546	4.181.251	5.032.387
1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS		A	100.0			12.388.638	12.543.752	15.097.160
1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB		A	100.0		73.899.319	16.518.183	16.725.002	20.129.546
1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		S		10.681.342	12.640.296	13.981.429	16.560.800	16.113.660
1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio		A	100.0	10.681.342	-	9.618.252	9.936.480	9.668.196
1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE		A	102.0			800.687	828.040	805.683
1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS		A	100.0			2.404.370	2.484.120	2.417.049
1.7.2.2.01.02.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB		A	100.0		12.640.296	1.158.121	3.312.160	3.222.732
1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		S				1.272.095		
1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - Próprio		A	100.0			763.257		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo I

Em R\$ 1,00								
Classificação	Categoria Econômica	Código	Tipo	FR	2007	2008	2009	2010 (Orç.Inicial)
								2011 (Estimativa)
1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE		A	100.0			63.605	
1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS		A	100.0			190.814	
1.7.2.2.01.04.05.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB		A	100.0			254.419	
1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		S		44.461.591	54.861.934	62.803.961	70.486.940
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	61	A	101.0	44.461.591	54.861.934	62.803.961	70.486.940
1.7.6.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios		S		3.672.469	1.513.442	1.576.438	1.687.560
1.7.6.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		S		2.226.429	567.910	-	-
1.7.6.1.01.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		S		2.152.274	567.910	-	668.400
1.7.6.1.01.00.99.00.00	Outros Convênios com a União - Saúde	167	A	105.0	2.152.274	567.910	-	668.400
1.7.6.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	63	A	105.0	74.155	-	-	-
1.7.6.2.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		S		1.446.040	945.532	1.576.438	1.019.160
1.7.6.2.02.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		S		1.446.040	942.032	1.576.438	1.019.160
1.7.6.2.02.00.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	64	A	104.0	1.446.040	942.032	1.576.438	1.019.160
1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		S		11.574.584	17.445.062	14.947.660	13.456.440
1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		S		1.799.189	2.186.388	1.657.540	1.699.430
1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		S		14.430	8.444	2.062	9.720
1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		S		-	5.133	-	6.000
1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - Próprio	66	A	100.0		5.133	-	3.600
1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - MDE	A	A	102.0			-	1.500
1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - ASPS	A	A	100.0			-	900
1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		S		13.842	2.615	654	1.080
1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - Próprio	67	A	100.0	13.842	2.615	654	648
1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - MDE		A	102.0			-	270
1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS		A	100.0			-	162
1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		S		587	696	1.408	2.640
1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		S		587	696	1.408	2.640
1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas	68	A	100.0	587	696	1.408	2.640



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo I

									Em R\$ 1,00
Classificação	Categoria Econômica	Código	Tipo	FR	2007	2008	2009	2010 (Orç.Inicial)	2011 (Estimativa)
1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		S		-	-	11.784	21.960	8.640
1.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição para o Regime Próprio de Previdência do servidor		S		-	-	11.784	21.960	8.640
1.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	126	A	244.0		-	7.112	15.240	1.560
1.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência	127	A	244.0		-	4.672	6.720	7.080
1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		S		4.789	9.012	206	480	1.920
1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -		S		-	-	-	-	-
1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Próprio	69	A	100.0		-	-	-	-
1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		S		4.789	9.012	206	480	1.920
1.9.1.3.13.00.01.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Próprio	70	A	100.0	4.789	9.012	206	288	1.152
1.9.1.3.13.00.01.02.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - MDE		A	102.0			-	120	480
1.9.1.3.13.00.01.03.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - ASPS		A	100.0			-	72	288
1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos		S		-	-	-	-	-
1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	71	A	100.0		-	-	-	-
1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		S		63.399	525.853	241.713	156.950	100.940
1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora		S		63.399	525.853	241.713	156.950	100.940
1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e juros de Mora por Infração ao Estatuto da Criança e do Adolescente, Art. 228 e 258 da Lei nº	73	A	247.0	62.853	520.792	225.289	131.870	91.580
1.9.1.8.99.99.00.00.00	Demais Multas e Juros de Mora	74	A	100.0	547	5.061	16.424	25.080	9.360
1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		S		1.716.571	1.643.079	1.401.774	1.510.320	1.109.640
1.9.1.9.10.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária	75	A	100.0	5.131	966	-	1.080	-
1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	76	A	113.0	765.447	489.939	265.192	271.080	394.800
1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração		S		357.249	412.265	458.554	386.760	690.600
1.9.1.9.50.01.00.00.00	Multas por Auto de Infração - ISSQN		S		335.982	331.204	357.878	273.840	602.280
1.9.1.9.50.01.01.00.00	Auto de Infração - ISSQN - Próprio	77	A	100.0	304.797	331.204	357.878	164.304	361.368
1.9.1.9.50.01.02.00.00	Auto de Infração - ISSQN - MDE		A	102.0			-	68.460	150.570



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo I

					Em R\$ 1,00				
Classificação	Categoria Econômica	Código	Tipo	FR	2007	2008	2009	2010 (Orç.Inicial)	2011 (Estimativa)
1.9.1.9.50.01.03.00.00	Auto de Infração - ISSQN - ASPS		A	100.0			-	41.076	90.342
1.9.1.9.50.02.00.00.00	Auto de Infração - Posturas/Obras	78	A	100.0	27.857	45.749	17.237	14.640	32.400
1.9.1.9.50.03.00.00.00	Auto de Infração - Legislação de Trânsito	79	A	113.0	3.327	9.101	63.994	58.080	5.160
1.9.1.9.50.04.00.00.00	Auto de Infração - Legislação Meio Ambiente	80	A	248.0		7.897	2.838	7.440	10.080
1.9.1.9.50.05.00.00.00	Auto de Infração - Taxa de Localização e Funcionamento	81	A	100.0	13.250	8.690	15.882	22.440	37.920
1.9.1.9.50.06.00.00.00	Auto de Infração na Legislação Sanitária	82	A	100.0	1.276	5.037	-	5.880	2.640
1.9.1.9.50.07.00.00.00	Auto de Infração - Publicidade	83	A	100.0	6.742	3.807	185	4.440	120
1.9.1.9.50.08.00.00.00	Auto de Infração - Estatuto da Criança e do Adolescente	84	A	247.0		780	540		-
1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	85	A	100.0	588.743	739.908	678.028	851.400	24.240
1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		S		1.173.053	7.420.908	2.542.759	2.310.360	3.468.840
1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		S		1.173.053	7.420.908	2.542.759	2.310.360	3.468.840
1.9.2.2.07.00.00.00.00	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	86	A	100.0	321	5.322.526	-		
1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre o RGPS e RPPS		A	244.0		405.393	615.747	288.240	1.215.120
1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		S		1.172.732	1.692.988	1.927.012	2.022.120	2.253.720
1.9.2.2.99.00.03.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido		S		1.130	3.153	1.780	2.280	3.120
1.9.2.2.99.00.03.01.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Prefeitura	87	A	100.0		1.019	-		
1.9.2.2.99.00.03.02.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - FMS	168	A	100.0	1.130	2.135	1.780	2.280	3.120
1.9.2.2.99.00.05.00.00	Restituição do Plano de Assistência Médica do Servidor		S		1.171.602	1.689.835	1.925.232	2.019.840	2.250.600
1.9.2.2.99.00.05.01.00	Elemento Moderador - Prefeitura		A	245.0	1.171.602	1.297.344	1.232.489	1.227.000	1.301.520
1.9.2.2.99.00.05.02.00	Elemento Moderador - Ipam Fundo de Assistência		A	245.0		12.536	12.516	22.800	13.080
1.9.2.2.99.00.05.03.00	Elemento Moderador - Funcultural		A	245.0		4.761	4.437	3.600	4.320
1.9.2.2.99.00.05.04.00	Elemento Moderador - Semusa		A	245.0		181.286	416.383	438.600	448.080
1.9.2.2.99.00.05.05.00	Elemento Moderador - Câmara		A	245.0		109.886	76.640	72.000	83.880
1.9.2.2.99.00.05.06.00	Elemento Moderador - Emdur		A	245.0		-	4.635	18.720	2.880
1.9.2.2.99.00.05.07.00	Elemento Moderador - Funescola		A	245.0		878	2.730	1.560	2.160
1.9.2.2.99.00.05.08.00	Elemento Moderador - Fundo de Previdência		A	245.0		83.145	174.125	235.440	191.880
1.9.2.2.99.00.05.09.00	Elemento Moderador - Outras entidades		A	245.0		-	1.279	120	202.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo I

					Em R\$ 1,00				
Classificação	Categoria Econômica	Código	Tipo	FR	2007	2008	2009	2010 (Orç.Inicial)	2011 (Estimativa)
1.9.3.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		S		7.587.878	7.357.583	9.212.330	8.892.600	11.969.280
1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		S		7.459.814	7.264.352	9.049.067	8.722.200	11.791.200
1.9.3.1.11.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		S		5.013.663	4.785.726	6.090.488	5.557.560	7.567.440
1.9.3.1.11.00.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU		S		5.013.663	4.785.726	6.090.488	5.557.560	7.567.440
1.9.3.1.11.00.01.01.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - Próprio	88	A	100.0	1.914.719	1.820.004	1.891.569	3.334.536	4.540.464
1.9.3.1.11.00.01.02.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE		A	102.0			-	1.389.390	1.891.860
1.9.3.1.11.00.01.03.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS		A	100.0			-	833.634	1.135.116
1.9.3.1.11.00.01.02.00	Receita da Dívida Ativa do Parcelamento Especial do IPTU	89	A	100.0		2.953.893	4.185.901		
1.9.3.1.11.00.01.03.00	Receita da Dívida Ativa do Principal do IPTU Ajuizado	90	A	100.0	13.697	9.849	13.017		
1.9.3.1.11.00.01.04.00	Receita da Dívida Ativa do Parcelamento Especial do IPTU Ajuizado	91	A	100.0	3.085.247	1.980	-		
1.9.3.1.13.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		S		716.736	829.688	811.218	936.720	1.237.200
1.9.3.1.13.00.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS		S		716.736	829.688	811.218	936.720	1.237.200
1.9.3.1.13.00.01.01.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - Próprio	92	A	100.0	166.358	211.856	165.783	562.032	742.320
1.9.3.1.13.00.01.02.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - MDE		A	102.0			-	234.180	309.300
1.9.3.1.13.00.01.03.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - ASPS		A	100.0			-	140.508	185.580
1.9.3.1.13.00.01.02.00	Receita da Dívida Ativa do Parcelamento Especial do ISSQN	93	A	100.0	550.378	617.832	645.435		
1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		S		1.729.415	1.648.938	2.147.361	2.227.920	2.986.560
1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal		S		1.729.415	1.648.938	2.147.361	2.227.920	2.986.560
1.9.3.1.99.01.01.00.00	Receita da Dívida das Taxas		S			1.648.938		2.227.920	2.986.560
1.9.3.1.99.01.02.00.00	Receita do Parcelamento Especial das Taxas de Licença para Localização e Funcionamento Regular	94	A	100.0	1.727.079	1.396	815		
1.9.3.1.99.01.03.00.00	Receita da Dívida Ativa Demais Tributos	95	A	100.0	2.336	1.647.542	2.146.546		
1.9.3.1.99.01.01.01.00	Receita do Parcelamento Especial das Taxas de Licença para Localização e Funcionamento Regular		A	100.0			-	1.080	-
1.9.3.1.99.01.01.02.00	Receita da Dívida Ativa Demais Tributos		A	100.0			-	2.226.840	2.986.560
1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		S		128.064	93.231	163.263	170.400	178.080
1.9.3.2.12.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Foros	96	A	100.0	128.064	90.302	153.509	148.560	164.280



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo I

									Em R\$ 1,00
Classificação	Categoria Econômica	Código	Tipo	FR	2007	2008	2009	2010 (Orç.Inicial)	2011 (Estimativa)
1.9.3.2.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas		S		-	2.929	9.754	21.840	13.800
1.9.3.2.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas - Principal		S		-	2.929	9.754	21.840	13.800
1.9.3.2.99.01.04.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária Proveniente da Prestação de Serviços Diversos	97	A	100.0		2.929	9.754	21.840	13.800
1.9.9.0.00.00.00.00.00	Receitas Diversas		S		1.014.464	480.184	1.535.031	554.050	1.382.770
1.9.9.0.02.00.00.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		S		251.985	243.115	501.300	398.770	644.410
1.9.9.0.02.01.00.00.00	Receita de Honorários de Advogados	98	A	246.0	251.985	243.115	501.300	398.770	644.410
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		S		762.479	237.069	1.033.730	155.280	738.360
1.9.9.0.99.00.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	128	A	244.0	383.753	39.015	524.076	54.360	158.880
1.9.9.0.99.00.03.00.00	Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores	138	A	245.0	357.995	64.446	366.064	100.440	420.840
1.9.9.0.99.00.99.00.00	Outras Receitas - Prefeitura	99	A	100.0	20.731	133.608	143.591	480	158.640
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		S		6.894.585	60.279.509	141.420.033	96.420.188	141.416.128
2.1.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Créditos		S		-	-	76.000.000	-	15.771.500
2.1.1.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas		S		-	-	76.000.000		15.771.500
2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas Contratuais		S		-	-	76.000.000	-	15.771.500
2.1.1.4.05.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	100	A	107.0		-	-		15.771.500
2.1.1.4.99.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais		S		-	-	76.000.000	-	-
2.1.1.4.99.00.02.00.00	Operação de Crédito Interna - Programa Promoradia		A	107.0			76.000.000		-
2.2.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens		S		28.522	48.798	28.799	-	25.560
2.2.2.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		S		28.522	48.798	28.799	-	25.560
2.2.2.9.00.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	103	A	100.0	28.522	48.798	28.799		25.560
2.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		S		6.866.063	60.230.712	65.391.235	96.420.188	125.619.068
2.4.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		S		1.238.048	160.351	5.980	96.420.188	-
2.4.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		S		-	-	-	96.420.188	-
2.4.2.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União		S		1.238.048	160.351	5.980	-	-
2.4.2.1.99.00.01.00.00	Transferências do Programa Habitar Brasil / BID	104	A	105.0	1.238.048	160.351	5.980		-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo I

Em R\$ 1,00								
Classificação	Categoria Econômica	Código	Tipo	FR	2007	2008	2009	2010 (Orç.Inicial)
2.4.7.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios		S		5.628.015	60.070.361	65.385.254	96.420.188
2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		S		5.628.015	60.070.361	65.385.254	96.420.188
2.4.7.1.01.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	170	A	105.0		-	-	7.195.800
2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	105	A	104.0	278.048	500	254.720	9.058.671
2.4.7.1.03.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	106	A	105.0	-	126.634	-	-
2.4.7.1.04.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	107	A	105.0	30.000	-	19.089	-
2.4.7.1.05.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Infra-estrutura em Transporte	108	A	105.0		1.534.000	23.568.348	-
2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		S		5.319.967	58.409.227	41.543.098	80.165.717
2.4.7.1.99.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Habitação	111	A	105.0	70.233	16.946.385	8.868.011	7.001.530
2.4.7.1.99.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Ação Social	112	A	105.0	528.946	1.500.000	504.272	
2.4.7.1.99.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Ação Social		A	110.0				1.996.137
2.4.7.1.99.03.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas Sócioeconômicos	113	A	105.0	75.938	207.341	-	7.718.760
2.4.7.1.99.04.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Cultura	114	A	105.0	-	1.224.388	8.367	-
2.4.7.1.99.05.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Agricultura	115	A	105.0	167.880	2.842.137	1.512.402	851.200
2.4.7.1.99.06.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Infra-estrutura Urbana	116	A	105.0	2.669.486	18.457.825	12.050.448	60.863.970
2.4.7.1.99.07.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Desenvolvimento do Turismo	117	A	105.0	195.699	4.417.500	57.179	-
2.4.7.1.99.08.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Desenvolvimento do Esporte	118	A	105.0	475.786	370.000	2.696.500	1.550.000
2.4.7.1.99.09.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas ao Programa de Aceleração de Crescimento - PAC	109	A	105.0		10.466.141	14.474.873	-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo I

Em R\$ 1,00								
Classificação	Categoria Econômica	Código	Tipo	FR	2007	2008	2009	2010 (Orç.Inicial)
								2011 (Estimativa)
2.4.7.1.99.10.00.00.00	Transferências de Convênio do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	110	A	105.0		-	-	100.000
2.4.7.1.99.99.00.00.00	Demais Transferências de Convênio da União	119	A	105.0	1.135.999	1.977.511	1.371.045	84.120
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		S		11.812.554	15.437.663	22.341.888	23.778.840
7.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias		S		11.812.554	15.437.663	22.341.888	23.778.840
7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias		S		11.812.554	15.437.663	22.341.888	23.778.840
7.2.1.0.01.00.00.00.00	Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social - Intra-Orçamentária		S		11.812.554	15.437.663	22.341.888	23.778.840
7.2.1.0.01.01.00.00.00	Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social - Principal		S		5.338.185	7.750.830	4.482.606	8.683.080
7.2.1.0.01.01.01.01.00	Contribuição Patronal para o Atendimento à Saúde do Servidor		S		5.338.185	7.750.830	4.482.606	8.683.080
7.2.1.0.01.01.01.01.00	Contribuição Patronal - Prefeitura		A	245.0	5.338.185	5.735.254	3.192.377	6.271.680
7.2.1.0.01.01.01.02.00	Contribuição Patronal - Ipam Fundo de Assistência		A	245.0		58.110	42.414	51.360
7.2.1.0.01.01.01.03.00	Contribuição Patronal - Funcultural		A	245.0		15.723	11.326	17.760
7.2.1.0.01.01.01.04.00	Contribuição Patronal - Semusa		A	245.0		1.524.415	808.125	1.740.000
7.2.1.0.01.01.01.05.00	Contribuição Patronal - Câmara		A	245.0		321.857	263.057	370.560
7.2.1.0.01.01.01.06.00	Contribuição Patronal - Emdur		A	245.0		29.157	45.021	61.440
7.2.1.0.01.01.01.07.00	Contribuição Patronal - Funescola		A	245.0		5.178	3.743	5.040
7.2.1.0.01.01.01.08.00	Contribuição Patronal - Fundo de Previdência		A	245.0		49.243	91.378	137.640
7.2.1.0.01.01.01.99.00	Contribuição Patronal - Outra Entidades		A	245.0		11.892	25.165	27.600
7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio - Intra-Orçamentárias		S		6.474.369	7.686.834	17.859.283	15.095.760
7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária - Intra-Orçamentárias		S		6.474.369	7.161.247	16.630.933	13.331.040
7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária		A	244.0	6.474.369	6.299.412	13.257.438	10.279.080
7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Fundo de Assistência		A	244.0		53.938	89.230	116.160
7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Fundo de Previdência		A	244.0		127.513	127.756	121.200
7.2.1.0.29.01.04.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Câmara		A	244.0		282.627	365.422	375.720



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Evolução da Receita do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo I

					Em R\$ 1,00				
Classificação	Categoria Econômica	Código	Tipo	FR	2007	2008	2009	2010 (Orç.Inicial)	2011 (Estimativa)
7.2.1.0.29.01.05.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Funculrural		A	244.0		18.037	30.761	19.200	47.160
7.2.1.0.29.01.06.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Semusa		A	244.0		358.345	2.729.934	2.384.040	2.685.240
7.2.1.0.29.01.07.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Funescola		A	244.0		10.630	13.170	11.160	15.000
7.2.1.0.29.01.99.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Outras Entidades		A	244.0		10.746	17.222	24.480	17.880
7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	133	A	244.0		-	-		
7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos		S		-	525.586	1.228.350	1.764.720	1.010.160
7.2.1.0.29.15.02.00.00	Parcelamento de Débitos RPPS - Câmara		A	244.0		525.586	1.228.350	1.764.720	1.010.160
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		S		(28.104.160)	(34.509.550)	(42.761.419)	(50.490.524)	(51.239.816)
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Dedução da Receita de Transferência da União		S		(17.961.942)	(20.925.513)	(24.830.695)	(30.453.362)	(27.887.538)
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	45	A	100.0	(17.921.369)	(20.873.031)	(24.758.402)	(30.392.618)	(27.813.216)
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	46	A	100.0	(6.276)	(13.415)	(28.437)	(14.928)	(27.354)
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) Dedução da Receita do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96		S		(34.298)	(39.068)	(43.855)	(45.816)	(46.968)
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96	57	A	100.0	(34.298)	(39.068)	(43.855)	(45.816)	(46.968)
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Dedução da Receita de Transferência do Estado		S		(10.142.218)	(13.584.037)	(17.930.724)	(20.037.162)	(23.352.278)
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	58	A	100.0	(10.142.218)	(13.537.309)	(16.518.183)	(16.725.002)	(20.129.546)
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	59	A	100.0		(46.728)	(1.158.122)	(3.312.160)	(3.222.732)
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI/Exportação		A	100.0			(254.418,97)		-
RECEITA TOTAL					352.042.673	469.180.526	660.982.617	643.252.880	840.673.039



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Evolução da Despesa do Tesouro Municipal - Administração Direta e Indireta - Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo II

Em R\$ 1,00

Categoria Econômica e Grupo de Despesa	2007	2008	2009	2010 (Orç.Inicial)	2011 (Estimativa)
DESPESAS CORRENTES	314.241.324	374.104.655	465.997.688	519.086.676	642.691.632
Pessoal e encargos sociais	167.078.225	201.262.787	243.046.214	275.839.080	346.239.025
Juros e encargos da dívida	2.935.494	3.117.756	3.500.085	8.995.942	8.474.837
Outras despesas correntes	144.227.604	169.724.112	219.451.388	234.251.654	287.977.770
DESPESAS DE CAPITAL	54.455.772	143.438.568	111.050.647	119.721.759	190.598.499
Investimentos	46.219.170	133.520.814	100.201.641	110.923.521	181.048.838
Inversões financeiras	1.436.239	1.683.058	2.776.106	1.830.000	2.114.200
Amortização da dívida	6.800.363	8.234.696	8.072.900	6.968.238	7.435.461
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMPV				4.444.445	6.138.008
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS					1.244.900,00
DESPESA TOTAL	368.697.095	517.543.223	577.048.335	643.252.880	840.673.039



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Resumo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, Por Categoria Econômica e Origem de Recursos

Administração Direta e Indireta - 2011

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo III

Em R\$ 1,00

Categoria Econômica	Fiscal			Seguridade Social			Total		
	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total Geral
RECEITAS CORRENTES	538.039.250	654.490	538.693.740	135.363.897	44.433.410	179.797.307	673.403.147	45.087.900	718.491.047
Receitas Tributárias	202.093.743		202.093.743	32.457.110	753.630	33.210.740	234.550.853	753.630	235.304.483
Receita de Contribuições	11.156.459		11.156.459		30.020.520	30.020.520	11.156.459	30.020.520	41.176.979
Receita Patrimonial	8.914.205		8.914.205	1.167.480	9.513.600	10.681.080	10.081.685	9.513.600	19.595.285
Transferências Correntes	304.040.599		304.040.599	100.321.591	-	100.321.591	404.362.190	-	404.362.190
Outras Receitas Correntes	11.834.244	654.490	12.488.734	1.417.716	4.145.660	5.563.376	13.251.960	4.800.150	18.052.110
RECEITAS DE CAPITAL	139.149.005	-	139.149.005	2.267.123	-	2.267.123	141.416.128	-	141.416.128
Operações de Créditos	15.771.500		15.771.500	-		-	15.771.500	-	15.771.500
Alienação de Bens	25.560		25.560	-		-	25.560	-	25.560
Transferências de Capital	123.351.945		123.351.945	2.267.123	-	2.267.123	125.619.068	-	125.619.068
Outras Receitas de Capital	-		-	-		-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			-		32.005.680	32.005.680	-	32.005.680	32.005.680
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(51.239.816)		(51.239.816)			-	(51.239.816)	-	(51.239.816)
RECEITA TOTAL	625.948.439	654.490	626.602.929	137.631.020	76.439.090	214.070.110	763.579.459	77.093.580	840.673.039



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Resumo das Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, por Categoria Econômica e Grupo de Despesa

Administração Direta e Indireta - 2011

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo IV

Em R\$ 1,00

Categoria Econômica	Fiscal			Seguridade Social			Total		
	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
DESPESAS CORRENTES	429.690.210	939.960	430.630.170	142.799.122	69.262.340	212.061.462	572.489.332	70.202.300	642.691.632
Pessoal e encargos sociais	238.597.648		238.597.648	99.424.825	8.216.552	107.641.377	338.022.473	8.216.552	346.239.025
Juros e encargos da dívida	8.474.837		8.474.837			-	8.474.837	-	8.474.837
Outras despesas correntes	182.617.725	939.960	183.557.685	43.374.297	61.045.788	104.420.085	225.992.022	61.985.748	287.977.770
DESPESAS DE CAPITAL	173.698.231	104.410	173.802.641	10.458.658	6.337.200	16.795.858	184.156.889	6.441.610	190.598.499
Investimentos	166.262.770	104.410	166.367.180	10.458.658	4.223.000	14.681.658	176.721.428	4.327.410	181.048.838
Inversões financeiras	-		-		2.114.200	2.114.200	-	2.114.200	2.114.200
Amortização da dívida	7.435.461		7.435.461			-	7.435.461	-	7.435.461
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMPV	6.138.008		6.138.008			-	6.138.008	-	6.138.008
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS			-		1.244.900	1.244.900	-	1.244.900	1.244.900
DESPESA TOTAL	609.526.449	1.044.370	610.570.819	153.257.780	76.844.440	230.102.220	762.784.229	77.888.810	840.673.039



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Receita e Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo a Categoria Econômica - Administração Direta e Indireta - 2011

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo V

Em R\$ 1,00

Receita				Despesa			
Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade Social	Total	Categoria Econômica	Fiscal	Seguridade Social	Total
RECEITAS CORRENTES	538.693.740	179.797.307	718.491.047	DESPESAS CORRENTES	430.630.170	212.061.462	642.691.632
Receita Tributária	202.093.743	33.210.740	235.304.483	Pessoal e encargos sociais	238.597.648	107.641.377	346.239.025
Receita de Contribuição	11.156.459	30.020.520	41.176.979	Juros e encargos da dívida	8.474.837	-	8.474.837
Receita Patrimonial	8.914.205	10.681.080	19.595.285	Outras despesas correntes	183.557.685	104.420.085	287.977.770
Transferências Correntes	304.040.599	100.321.591	404.362.190				
Outras Receitas Correntes	12.488.734	5.563.376	18.052.110				
RECEITAS DE CAPITAL	139.149.005	2.267.123	141.416.128	DESPESAS DE CAPITAL	173.802.641	16.795.858	190.598.499
Operações de Créditos	15.771.500	-	15.771.500	Investimentos	166.367.180	14.681.658	181.048.838
Alienação de Bens	25.560	-	25.560	Inversões financeiras	-	2.114.200	2.114.200
Transferências de Capital	123.351.945	2.267.123	125.619.068	Amortização da dívida	7.435.461	-	7.435.461
Outras Receitas de Capital	-	-	-				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-	32.005.680	32.005.680	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - PMPV	6.138.008	-	6.138.008
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	(51.239.816)	-	(51.239.816)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS		1.244.900,00	1.244.900
RECEITA TOTAL	626.602.929	214.070.110	840.673.039	DESPESA TOTAL	610.570.819	230.102.220	840.673.039



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	FR	Receita Estimada - 2011						
			Receita Total	Fiscal			Seguridade Social		
				Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		718.491.047	538.039.250	654.490	538.693.740	135.363.897	44.433.410	179.797.307
1.1.0.0.00.00.00.00	Receita Tributária		235.304.483	202.093.743	-	202.093.743	32.457.110	753.630	33.210.740
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos		213.704.393	181.648.733	-	181.648.733	32.055.660	-	32.055.660
1.1.1.2.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		30.066.453	25.556.484	-	25.556.484	4.509.969	-	4.509.969
1.1.1.2.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		9.006.451	7.655.483	-	7.655.483	1.350.968	-	1.350.968
1.1.1.2.02.00.01.00	IPTU - Próprio	100.0	5.403.870	5.403.870		5.403.870			-
1.1.1.2.02.00.02.00	IPTU - MDE	102.0	2.251.613	2.251.613		2.251.613			-
1.1.1.2.02.00.03.00	IPTU - ASPS	100.0	1.350.968			-	1.350.968		1.350.968
1.1.1.2.04.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		14.651.711	12.453.954	-	12.453.954	2.197.757	-	2.197.757
1.1.1.2.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho		14.651.711	12.453.954	-	12.453.954	2.197.757	-	2.197.757
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas		14.651.711	12.453.954	-	12.453.954	2.197.757	-	2.197.757
1.1.1.2.04.31.01.01	IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - Próprio	100.0	8.791.026	8.791.026		8.791.026			-
1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - MDE	102.0	3.662.928	3.662.928		3.662.928			-
1.1.1.2.04.31.01.03	IRRF - Ativos/Inativos - Executivo/Indireta - ASPS	100.0	2.197.757			-	2.197.757		2.197.757
1.1.1.2.08.00.00.00	Imposto sobre transmissão "Inter-Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI		6.408.291	5.447.047	-	5.447.047	961.244	-	961.244
1.1.1.2.08.00.01.00	ITBI - Próprio	100.0	3.844.974	3.844.974		3.844.974			-
1.1.1.2.08.00.02.00	ITBI - MDE	102.0	1.602.073	1.602.073		1.602.073			-
1.1.1.2.08.00.03.00	ITBI - ASPS	100.0	961.244			-	961.244		961.244
1.1.1.3.00.00.00.00	Imposto sobre a Produção e a Circulação		183.637.940	156.092.249	-	156.092.249	27.545.691	-	27.545.691
1.1.1.3.05.00.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza		183.637.940	156.092.249	-	156.092.249	27.545.691	-	27.545.691
1.1.1.3.05.00.01.00	ISS - Próprio	100.0	110.182.764	110.182.764		110.182.764			-
1.1.1.3.05.00.02.00	ISS - MDE	102.0	45.909.485	45.909.485		45.909.485			-
1.1.1.3.05.00.03.00	ISS - ASPS	100.0	27.545.691			-	27.545.691		27.545.691
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas		21.600.090	20.445.010	-	20.445.010	401.450	753.630	1.155.080
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		8.964.670	7.809.590	-	7.809.590	401.450	753.630	1.155.080
1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		401.450	-	-	-	401.450	-	401.450
1.1.2.1.17.00.01.00	Taxa de Alvará de Saúde	100.0	322.040			-	322.040		322.040
1.1.2.1.17.00.02.00	Taxa de Vistoria para Expedição de Alvará de Saúde	100.0	79.410			-	79.410		79.410
1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	248.0	753.630			-		753.630	753.630
1.1.2.1.25.00.00.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comerciais, Industriais e Prestadoras de Serviços		4.908.190	4.908.190	-	4.908.190	-	-	-
1.1.2.1.25.00.01.00	Taxa de Licença para Localização	100.0	503.120	503.120		503.120			-
1.1.2.1.25.00.02.00	Taxa de Licença para Funcionamento Regular	100.0	4.097.720	4.097.720		4.097.720			-
1.1.2.1.25.00.03.00	Taxa de Vistoria para Liberação de Alvará de Localização e Funcionamento	100.0	307.350	307.350		307.350			-
1.1.2.1.26.00.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	100.0	833.000	833.000		833.000			-
1.1.2.1.27.00.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito		30.960	30.960	-	30.960	-	-	-
1.1.2.1.27.00.01.00	Taxa de Apreensão e Remoção de Veículos	100.0	14.760	14.760		14.760			-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	FR	Receita Estimada - 2011						
			Receita Total	Fiscal			Seguridade Social		
				Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
1.1.2.1.27.00.02.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito de Coisas	100.0	16.200	16.200		16.200			-
1.1.2.1.29.00.00.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras		1.636.880	1.636.880	-	1.636.880	-	-	-
1.1.2.1.29.00.01.00.00	Construção e Reconstrução	100.0	1.542.490	1.542.490		1.542.490			
1.1.2.1.29.00.02.00.00	Construção no Loteamento da Infra-Estrutura Geral dos Lotes	100.0	61.540	61.540		61.540			-
1.1.2.1.29.00.03.00.00	Construção de Condomínios Residenciais Horizontais	100.0	1.720	1.720		1.720			-
1.1.2.1.29.00.04.00.00	Concessão de Certificado de Habite-se	100.0	31.130	31.130		31.130			-
1.1.2.1.31.00.00.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	100.0	89.740	89.740		89.740			-
1.1.2.1.36.00.00.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	100.0	3.720	3.720		3.720			-
1.1.2.1.99.00.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		307.100	307.100	-	307.100	-	-	-
1.1.2.1.99.00.01.00.00	Taxa de Vistoria de Edificações	100.0	101.690	101.690		101.690			-
1.1.2.1.99.00.02.00.00	Taxa de Desmembramento	100.0	9.890	9.890		9.890			-
1.1.2.1.99.00.03.00.00	Taxa de Fusão (Remembramento)	100.0	2.770	2.770		2.770			-
1.1.2.1.99.00.05.00.00	Taxa de Averbação	100.0	178.950	178.950		178.950			-
1.1.2.1.99.00.06.00.00	Taxa de Retificação	100.0	1.320	1.320		1.320			-
1.1.2.1.99.00.07.00.00	Taxa de Vistoria para Medição e Topografia	100.0	12.480	12.480		12.480			-
1.1.2.2.00.00.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços		12.635.420	12.635.420	-	12.635.420	-	-	-
1.1.2.2.28.00.00.00.00	Taxa de Cemitérios		90.530	90.530	-	90.530	-	-	-
1.1.2.2.28.00.01.00.00	Licença para Inumação	100.0	77.050	77.050		77.050			-
1.1.2.2.28.00.02.00.00	Outras Taxas de Cemitérios	100.0	13.480	13.480		13.480			-
1.1.2.2.90.00.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	100.0	5.781.810	5.781.810		5.781.810			-
1.1.2.2.99.00.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		6.763.080	6.763.080	-	6.763.080	-	-	-
1.1.2.2.99.00.06.00.00	Taxa Expediente com Abertura de Processos	100.0	363.140	363.140		363.140			-
1.1.2.2.99.00.07.00.00	Taxa Expediente com Certidao de Regularidade Fiscal	100.0	20.440	20.440		20.440			-
1.1.2.2.99.00.08.00.00	Taxa Expediente com Outras Certidoes e Atestados	100.0	115.280	115.280		115.280			-
1.1.2.2.99.00.09.00.00	Outras Taxas de Expediente	100.0	92.770	92.770		92.770			-
1.1.2.2.99.00.10.00.00	Demais Taxas pela Prestação de Serviços	100.0	6.171.450	6.171.450		6.171.450			-
1.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Contribuições		41.176.979	11.156.459	-	11.156.459	-	30.020.520	30.020.520
1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais		30.020.520	-	-	-	-	30.020.520	30.020.520
1.2.1.0.01.00.00.00.00	Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social		12.875.040	-	-	-	-	12.875.040	12.875.040
1.2.1.0.01.01.00.00.00	Receita do Principal da Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social		12.875.040	-	-	-	-	12.875.040	12.875.040
1.2.1.0.01.01.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo para a Assistência Médica do Servidor		11.915.520	-	-	-	-	11.915.520	11.915.520
1.2.1.0.01.01.03.01.00	Contrib.Servid. Ativo - Prefeitura	245.0	8.413.560			-		8.413.560	8.413.560
1.2.1.0.01.01.03.02.00	Contrib.Servid. Ativo - Ipam Fundo Assistência	245.0	74.040			-		74.040	74.040
1.2.1.0.01.01.03.03.00	Contrib.Servid. Ativo - Funcultural	245.0	29.280			-		29.280	29.280
1.2.1.0.01.01.03.04.00	Contrib.Servid. Ativo - Semusa	245.0	2.543.040			-		2.543.040	2.543.040
1.2.1.0.01.01.03.05.00	Contrib.Servid. Ativo - Câmara	245.0	477.840			-		477.840	477.840



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	FR	Receita Estimada - 2011						
			Receita Total	Fiscal			Seguridade Social		
				Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
1.2.1.0.01.01.03.06.00	Contrib.Servid. Ativo - EMDUR	245.0	50.040			-		50.040	50.040
1.2.1.0.01.01.03.07.00	Contrib.Servid. Ativo - Funescola	245.0	9.360			-		9.360	9.360
1.2.1.0.01.01.03.08.00	Contrib.Servid. Ativo - Ipam Fundo Previdência	245.0	292.920			-		292.920	292.920
1.2.1.0.01.01.03.99.00	Contrib.Servid. Ativo - Outras Entidades	245.0	25.440			-		25.440	25.440
1.2.1.0.01.01.04.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos para a Assistência Médica do Servidor	245.0	729.360			-		729.360	729.360
1.2.1.0.01.01.05.00.00	Contribuição dos Pensionistas para a Assistência Médica do Servidor	245.0	230.160			-		230.160	230.160
1.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor público		17.145.480	-	-	-	-	17.145.480	17.145.480
1.2.1.0.29.07.00.00.00	Contribuição de Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência		16.820.040	-	-	-	-	16.820.040	16.820.040
1.2.1.0.29.07.01.00.00	Contribuição de Servidor Ativo para o RPPS - Prefeitura	244.0	13.112.760			-		13.112.760	13.112.760
1.2.1.0.29.07.02.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Fundo de Assistência	244.0	147.120			-		147.120	147.120
1.2.1.0.29.07.03.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Funcultural	244.0	35.520			-		35.520	35.520
1.2.1.0.29.07.04.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Câmara	244.0	412.320			-		412.320	412.320
1.2.1.0.29.07.05.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Semusa	244.0	2.825.400			-		2.825.400	2.825.400
1.2.1.0.29.07.06.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Funescola	244.0	19.800			-		19.800	19.800
1.2.1.0.29.07.08.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Fundo de Previdência	244.0	251.640			-		251.640	251.640
1.2.1.0.29.07.99.00.00	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS - Outras Entidades	244.0	15.480			-		15.480	15.480
1.2.1.0.29.09.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo para o Regime Próprio de Previdência	244.0	289.320			-		289.320	289.320
1.2.1.0.29.11.00.00.00	Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência	244.0	36.120			-		36.120	36.120
1.2.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	111.0	1.232.059	1.232.059		1.232.059			-
1.2.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	112.0	9.924.400	9.924.400		9.924.400			-
1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		19.595.285	8.914.205	-	8.914.205	1.167.480	9.513.600	10.681.080
1.3.1.0.00.00.00.00.00	Receitas Imobiliárias		1.448.000	1.448.000	-	1.448.000	-	-	-
1.3.1.4.00.00.00.00.00	Laudêmios		1.448.000	1.448.000	-	1.448.000	-	-	-
1.3.1.4.01.00.00.00.00	Receita de Transferência de Escritura Plena	100.0	1.448.000	1.448.000		1.448.000			-
1.3.2.0.00.00.00.00.00	Receita de Valores Mobiliários		18.147.285	7.466.205	-	7.466.205	1.167.480	9.513.600	10.681.080
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		8.726.325	7.466.205	-	7.466.205	1.167.480	92.640	1.260.120
1.3.2.5.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		6.520.245	5.260.125	-	5.260.125	1.167.480	92.640	1.260.120
1.3.2.5.01.02.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB	101.0	205.800	205.800		205.800			-
1.3.2.5.01.03.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	103.0	1.121.160			-	1.121.160		1.121.160
1.3.2.5.01.05.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	104.0	6.400	6.400		6.400			-
1.3.2.5.01.09.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	111.0	13.200		13.200	13.200			-
1.3.2.5.01.10.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	110.0	46.320			-	46.320		46.320



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	FR	Receita Estimada - 2011						
			Receita Total	Fiscal			Seguridade Social		
				Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
1.3.2.5.01.11.00.00.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos do FNDE	109.0	4.130	4.130		4.130			-
1.3.2.5.01.99.00.00.00	Receitas de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		5.123.235	5.030.595	-	5.030.595	-	92.640	92.640
1.3.2.5.01.99.03.00.00	Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo de Assistência a Saúde do Servidor	245.0	92.640			-		92.640	92.640
1.3.2.5.01.99.99.00.00	Receitas de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	105.0	5.030.595	5.030.595		5.030.595			-
1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados		2.206.080	2.206.080	-	2.206.080	-	-	-
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	100.0	2.206.080	2.206.080		2.206.080			-
1.3.2.8.00.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor		9.420.960	-	-	-	-	9.420.960	9.420.960
1.3.2.8.10.00.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	244.0	9.420.960			-		9.420.960	9.420.960
1.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes		404.362.190	304.040.599	-	304.040.599	100.321.591	-	100.321.591
1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais		404.362.190	304.040.599	-	304.040.599	100.321.591	-	100.321.591
1.7.2.1.00.00.00.00.00	Transferências da União		207.559.749	124.752.367	-	124.752.367	82.807.382	-	82.807.382
1.7.2.1.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União		139.526.062	118.645.634	-	118.645.634	20.880.428	-	20.880.428
1.7.2.1.01.02.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		139.066.080	118.206.168	-	118.206.168	20.859.912	-	20.859.912
1.7.2.1.01.02.01.00.00	Cota Parte do FPM - Próprio	100.0	83.439.648	83.439.648		83.439.648			-
1.7.2.1.01.02.02.00.00	Cota Parte do FPM - MDE	102.0	6.953.304	6.953.304		6.953.304			-
1.7.2.1.01.02.04.00.00	Cota Parte do FPM - ASPS	100.0	20.859.912			-	20.859.912		20.859.912
1.7.2.1.01.02.06.00.00	Cota Parte do FPM - Fundeb	100.0	27.813.216	27.813.216		27.813.216			-
1.7.2.1.01.05.00.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR		136.771	116.255	-	116.255	20.516	-	20.516
1.7.2.1.01.05.01.00.00	Cota Parte do ITR - Próprio	100.0	82.062	82.062		82.062			-
1.7.2.1.01.05.02.00.00	Cota Parte do ITR - MDE	102.0	6.839	6.839		6.839			-
1.7.2.1.01.05.03.00.00	Cota Parte do ITR - ASPS	100.0	20.516			-	20.516		20.516
1.7.2.1.01.05.04.00.00	Cota Parte do ITR - FUNDEB	100.0	27.354	27.354		27.354			-
1.7.2.1.01.32.00.00.00	Cota Parte do Imposto sobre Operações de Credito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro		323.211	323.211	-	323.211	-	-	-
1.7.2.1.01.32.01.00.00	Cota Parte do Imposto sobre Operações de Credito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Próprio	100.0	242.408	242.408		242.408			-
1.7.2.1.01.32.02.00.00	Cota Parte do Imposto sobre Operações de Credito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - MDE	102.0	80.803	80.803		80.803			-
1.7.2.1.22.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		2.242.510	2.242.510	-	2.242.510	-	-	-
1.7.2.1.22.20.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	100.0	451.850	451.850		451.850			-
1.7.2.1.22.90.00.00.00	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	100.0	1.790.660	1.790.660		1.790.660			-
1.7.2.1.33.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo		57.383.828	-	-	-	57.383.828	-	57.383.828
1.7.2.1.33.00.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	103.0	7.555.080			-	7.555.080		7.555.080
1.7.2.1.33.00.02.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB Variável		14.837.858	-	-	-	14.837.858	-	14.837.858



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	FR	Receita Estimada - 2011						
			Receita Total	Fiscal			Seguridade Social		
				Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
1.7.2.1.33.00.02.01.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	103.0	187.718			-	187.718		187.718
1.7.2.1.33.00.02.02.00	Ações de Atenção a Saúde dos Povos Indigenas	103.0	967.320			-	967.320		967.320
1.7.2.1.33.00.02.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	103.0	2.161.200			-	2.161.200		2.161.200
1.7.2.1.33.00.02.05.00	Programa de Saúde da Família - PSF	103.0	6.012.360			-	6.012.360		6.012.360
1.7.2.1.33.00.02.06.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS	103.0	4.260.240			-	4.260.240		4.260.240
1.7.2.1.33.00.02.07.00	Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças	103.0	1.249.020			-	1.249.020		1.249.020
1.7.2.1.33.00.99.00.00	Outras Transferência da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		34.990.890	-	-	-	34.990.890	-	34.990.890
1.7.2.1.33.00.99.04.00	Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU	103.0	1.206.600			-	1.206.600		1.206.600
1.7.2.1.33.00.99.05.00	Programa de Saúde Bucal	103.0	1.650.240			-	1.650.240		1.650.240
1.7.2.1.33.00.99.07.00	Incentivo ao PSF para Implantação de Novas Equipes de Campo	103.0	-			-	-		-
1.7.2.1.33.00.99.08.00	Campanha de Vacinação Anti-rábica	103.0	126.460			-	126.460		126.460
1.7.2.1.33.00.99.09.00	Campanha de Vacinação do Idoso(Influenza)	103.0	-			-	-		-
1.7.2.1.33.00.99.10.00	Programa Farmácia Popular do Brasil	103.0	265.680			-	265.680		265.680
1.7.2.1.33.00.99.11.00	Campanha de Vacinação - Poliomelite	103.0	-			-	-		-
1.7.2.1.33.00.99.12.00	Incentivo no Ambito do Programa Nacional de HIV- AIDS e Outras DST	103.0	226.680			-	226.680		226.680
1.7.2.1.33.00.99.15.00	Sistema Integrado Saúde Fronteiras SIS Fronteira	103.0	724.940			-	724.940		724.940
1.7.2.1.33.00.99.16.00	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS (Adicional)	103.0	700.320			-	700.320		700.320
1.7.2.1.33.00.99.17.00	Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS (EXTFECD)	103.0	3.022.920			-	3.022.920		3.022.920
1.7.2.1.33.00.99.19.00	Farmácia Básica	103.0	896.400			-	896.400		896.400
1.7.2.1.33.00.99.20.00	Produção SIA - SUS (Estadual)	103.0	25.231.800			-	25.231.800		25.231.800
1.7.2.1.33.00.99.21.00	Estruturação e Manutenção da Maternidade Municipal	103.0	80			-	80		80
1.7.2.1.33.00.99.23.00	Centros de Especialidade Odontológica	103.0	161.700			-	161.700		161.700
1.7.2.1.33.00.99.99.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasse Fundo a Fundo	103.0	777.070			-	777.070		777.070
1.7.2.1.34.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.112.660	-	-	-	1.112.660	-	1.112.660
1.7.2.1.34.00.99.00.00	Outras Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	110.0	1.112.660			-	1.112.660		1.112.660
1.7.2.1.35.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		7.059.849	3.664.609	-	3.664.609	3.395.240	-	3.395.240
1.7.2.1.35.01.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	108.0	2.730.700	2.730.700		2.730.700			-
1.7.2.1.35.02.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	109.0	51.460	51.460		51.460			-
1.7.2.1.35.03.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	109.0	3.395.240			-	3.395.240		3.395.240
1.7.2.1.35.04.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	109.0	418.304	418.304		418.304			-
1.7.2.1.35.99.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	109.0	464.145	464.145		464.145			-
1.7.2.1.36.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96		234.840	199.614	-	199.614	35.226	-	35.226



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	FR	Receita Estimada - 2011						
			Receita Total	Fiscal			Seguridade Social		
				Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
1.7.2.1.36.00.01.00.00	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - Próprio	100.0	140.904	140.904		140.904			-
1.7.2.1.36.00.02.00.00	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - MDE	102.0	11.742	11.742		11.742			-
1.7.2.1.36.00.04.00.00	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - ASPS	100.0	35.226			-	35.226		35.226
1.7.2.1.36.00.05.00.00	Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - FUNDEB	100.0	46.968	46.968		46.968			-
1.7.2.2.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados		116.761.391	99.247.182	-	99.247.182	17.514.209	-	17.514.209
1.7.2.2.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		116.761.391	99.247.182	-	99.247.182	17.514.209	-	17.514.209
1.7.2.2.01.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		100.647.731	85.550.571	-	85.550.571	15.097.160	-	15.097.160
1.7.2.2.01.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Próprio	100.0	60.388.638	60.388.638		60.388.638			-
1.7.2.2.01.01.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - MDE	102.0	5.032.387	5.032.387		5.032.387			-
1.7.2.2.01.01.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - ASPS	100.0	15.097.160			-	15.097.160		15.097.160
1.7.2.2.01.01.05.00.00	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	100.0	20.129.546	20.129.546		20.129.546			-
1.7.2.2.01.02.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		16.113.660	13.696.611	-	13.696.611	2.417.049	-	2.417.049
1.7.2.2.01.02.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Próprio	100.0	9.668.196	9.668.196		9.668.196			-
1.7.2.2.01.02.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - MDE	102.0	805.683	805.683		805.683			-
1.7.2.2.01.02.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - ASPS	100.0	2.417.049			-	2.417.049		2.417.049
1.7.2.2.01.02.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	100.0	3.222.732	3.222.732		3.222.732			-
1.7.2.2.01.04.00.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação		-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.2.01.04.01.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação- Próprio	100.0	-	-		-			-
1.7.2.2.01.04.02.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - MDE	100.0	-	-		-			-
1.7.2.2.01.04.04.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - ASPS	100.0	-			-	-		-
1.7.2.2.01.04.05.00.00	Cota-Parte do IPI/Exportação - FUNDEB	100.0	-	-		-			-
1.7.2.4.00.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais		80.041.050	80.041.050	-	80.041.050	-	-	-
1.7.2.4.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	101.0	80.041.050	80.041.050		80.041.050			-
1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		18.052.110	11.834.244	654.490	12.488.734	1.417.716	4.145.660	5.563.376
1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora		1.231.220	1.027.020	10.080	1.037.100	93.900	100.220	194.120
1.9.1.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos		10.080	9.450	-	9.450	630	-	630
1.9.1.1.38.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		3.480	2.958	-	2.958	522	-	522
1.9.1.1.38.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - Próprio	100.0	2.088	2.088		2.088			-
1.9.1.1.38.00.02.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - MDE	102.0	870	870		870			-
1.9.1.1.38.00.03.00.00	Multas e Juros de Mora do IPTU - ASPS	100.0	522			-	522		522
1.9.1.1.40.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		720	612	-	612	108	-	108
1.9.1.1.40.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - Próprio	100.0	432	432		432			-
1.9.1.1.40.00.02.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - MDE	102.0	180	180		180			-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	FR	Receita Estimada - 2011						
			Receita Total	Fiscal			Seguridade Social		
				Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
1.9.1.1.40.00.03.00.00	Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS	100.0	108			-	108		108
1.9.1.1.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		5.880	5.880	-	5.880	-	-	-
1.9.1.1.99.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		5.880	5.880	-	5.880	-	-	
1.9.1.1.99.01.01.00.00	Multas e Juros de Mora das Taxas	100.0	5.880	5.880		5.880			-
1.9.1.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		8.640	-	-	-	-	8.640	8.640
1.9.1.2.29.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição para o Regime Próprio de Previdência do servidor		8.640	-	-	-	-	8.640	8.640
1.9.1.2.29.01.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	244.0	1.560			-		1.560	1.560
1.9.1.2.29.02.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência	244.0	7.080			-		7.080	7.080
1.9.1.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		1.920	1.632	-	1.632	288	-	288
1.9.1.3.11.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.3.11.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Próprio	100.0	-	-		-			-
1.9.1.3.13.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.920	1.632	-	1.632	288	-	288
1.9.1.3.13.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS		1.920	1.632	-	1.632	288	-	288
1.9.1.3.13.00.01.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Próprio	100.0	1.152	1.152		1.152			-
1.9.1.3.13.00.01.02.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - MDE	102.0	480	480		480			-
1.9.1.3.13.00.01.03.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - ASPS	100.0	288			-	288		288
1.9.1.3.99.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos		-	-	-	-	-	-	-
1.9.1.3.99.00.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	100.0	-	-		-			-
1.9.1.8.00.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		100.940	9.360	-	9.360	-	91.580	91.580
1.9.1.8.99.00.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora		100.940	9.360	-	9.360	-	91.580	91.580
1.9.1.8.99.01.00.00.00	Multas e juros de Mora por Infração ao Estatuto da Criança e do Adolescente, Art. 228 e 258 da Lei nº 8069/90	247.0	91.580			-		91.580	91.580
1.9.1.8.99.99.00.00.00	Demais Multas e Juros de Mora	100.0	9.360	9.360		9.360			-
1.9.1.9.00.00.00.00.00	Multas de Outras Origens		1.109.640	1.006.578	10.080	1.016.658	92.982	-	92.982
1.9.1.9.10.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária	100.0	-			-	-		-
1.9.1.9.15.00.00.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	113.0	394.800	394.800		394.800			-
1.9.1.9.50.00.00.00.00	Multas por Auto de Infração		690.600	587.538	10.080	597.618	92.982	-	92.982
1.9.1.9.50.01.00.00.00	Auto de Infração - ISSQN		602.280	511.938	-	511.938	90.342	-	90.342
1.9.1.9.50.01.01.00.00	Auto de Infração - ISSQN - Próprio	100.0	361.368	361.368		361.368			-
1.9.1.9.50.01.02.00.00	Auto de Infração - ISSQN - MDE	102.0	150.570	150.570		150.570			-
1.9.1.9.50.01.03.00.00	Auto de Infração - ISSQN - ASPS	100.0	90.342			-	90.342		90.342
1.9.1.9.50.02.00.00.00	Auto de Infração - Posturas/Obras	100.0	32.400	32.400		32.400			-
1.9.1.9.50.03.00.00.00	Auto de Infração - Legislação de Trânsito	113.0	5.160	5.160		5.160			-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	FR	Receita Estimada - 2011						
			Receita Total	Fiscal			Seguridade Social		
				Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
1.9.1.9.50.04.00.00.00	Auto de Infração - Legislação Meio Ambiente	248.0	10.080		10.080	10.080			-
1.9.1.9.50.05.00.00.00	Auto de Infração - Taxa de Localização e Funcionamento	100.0	37.920	37.920		37.920			-
1.9.1.9.50.06.00.00.00	Auto de Infração na Legislação Sanitária	100.0	2.640			-	2.640		2.640
1.9.1.9.50.07.00.00.00	Auto de Infração - Publicidade	100.0	120	120		120			-
1.9.1.9.50.08.00.00.00	Auto de Infração - Estatuto da Criança e do Adolescente	247.0	-			-		-	-
1.9.1.9.99.00.00.00.00	Outras Multas	100.0	24.240	24.240		24.240			-
1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições		3.468.840	-	-	-	3.120	3.465.720	3.468.840
1.9.2.2.00.00.00.00.00	Restituições		3.468.840	-	-	-	3.120	3.465.720	3.468.840
1.9.2.2.10.00.00.00.00	Compensações Financeiras Entre o RGPS e RPPS	244.0	1.215.120			-		1.215.120	1.215.120
1.9.2.2.99.00.00.00.00	Outras Restituições		2.253.720	-	-	-	3.120	2.250.600	2.253.720
1.9.2.2.99.00.03.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido		3.120	-	-	-	3.120	-	3.120
1.9.2.2.99.00.03.02.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - FMS	100.0	3.120			-	3.120		3.120
1.9.2.2.99.00.05.00.00	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores		2.250.600	-	-	-	-	2.250.600	2.250.600
1.9.2.2.99.00.05.01.00	Elemento Moderador - Prefeitura	245.0	1.301.520			-		1.301.520	1.301.520
1.9.2.2.99.00.05.02.00	Elemento Moderador - Ipam Fundo de Assistência	245.0	13.080			-		13.080	13.080
1.9.2.2.99.00.05.03.00	Elemento Moderador - Funcultural	245.0	4.320			-		4.320	4.320
1.9.2.2.99.00.05.04.00	Elemento Moderador - Semusa	245.0	448.080			-		448.080	448.080
1.9.2.2.99.00.05.05.00	Elemento Moderador - Câmara	245.0	83.880			-		83.880	83.880
1.9.2.2.99.00.05.06.00	Elemento Moderador - Emdur	245.0	2.880			-		2.880	2.880
1.9.2.2.99.00.05.07.00	Elemento Moderador - Funescola	245.0	2.160			-		2.160	2.160
1.9.2.2.99.00.05.08.00	Elemento Moderador - Fundo de Previdência	245.0	191.880			-		191.880	191.880
1.9.2.2.99.00.05.09.00	Elemento Moderador - Outras Entidades	245.0	202.800			-		202.800	202.800
1.9.3.0.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa		11.969.280	10.648.584	-	10.648.584	1.320.696	-	1.320.696
1.9.3.1.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária		11.791.200	10.470.504	-	10.470.504	1.320.696	-	1.320.696
1.9.3.1.11.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		7.567.440	6.432.324	-	6.432.324	1.135.116	-	1.135.116
1.9.3.1.11.00.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU		7.567.440	6.432.324	-	6.432.324	1.135.116	-	1.135.116
1.9.3.1.11.00.01.01.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - Próprio	100.0	4.540.464	4.540.464		4.540.464			-
1.9.3.1.11.00.01.02.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE	102.0	1.891.860	1.891.860		1.891.860			-
1.9.3.1.11.00.01.03.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS	100.0	1.135.116			-	1.135.116		1.135.116
1.9.3.1.13.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		1.237.200	1.051.620	-	1.051.620	185.580	-	185.580
1.9.3.1.13.00.01.00.00	Receita da Dívida Ativa do ISS		1.237.200	1.051.620	-	1.051.620	185.580	-	185.580
1.9.3.1.13.00.01.01.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - Próprio	100.0	742.320	742.320		742.320			-
1.9.3.1.13.00.01.02.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - MDE	102.0	309.300	309.300		309.300			-



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	FR	Receita Estimada - 2011						
			Receita Total	Fiscal			Seguridade Social		
				Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
1.9.3.1.13.00.01.03.00	Receita da Dívida Ativa do ISS - ASPS	100.0	185.580			-	185.580		185.580
1.9.3.1.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		2.986.560	2.986.560	-	2.986.560	-	-	-
1.9.3.1.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal		2.986.560	2.986.560	-	2.986.560	-	-	
1.9.3.1.99.01.01.00.00	Receita da Dívida Ativa dasTaxas		2.986.560	2.986.560	-	2.986.560	-	-	-
1.9.3.1.99.01.01.02.00	Receita da Dívida Ativa Demais Tributos	100.0	2.986.560	2.986.560		2.986.560			-
1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária		178.080	178.080	-	178.080	-	-	-
1.9.3.2.12.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa de Foros	100.0	164.280	164.280		164.280			-
1.9.3.2.99.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas		13.800	13.800	-	13.800	-	-	-
1.9.3.2.99.01.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas - Principal		13.800	13.800	-	13.800	-	-	-
1.9.3.2.99.01.04.00.00	Receita da Dívida Ativa não Tributária Proveniente da Prestação de Serviços Diversos	100.0	13.800	13.800		13.800			-
1.9.9.0.00.00.00.00.00	Receitas Diversas		1.382.770	158.640	644.410	803.050	-	579.720	579.720
1.9.9.0.02.00.00.00.00	Receita de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais		644.410	-	644.410	644.410	-	-	-
1.9.9.0.02.01.00.00.00	Receita de Honorários de Advogados	246.0	644.410		644.410	644.410			-
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas		738.360	158.640	-	158.640	-	579.720	579.720
1.9.9.0.99.00.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS	244.0	158.880			-		158.880	158.880
1.9.9.0.99.00.03.00.00	Receitas Diretamente Arrecadadas pelo Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores	245.0	420.840			-		420.840	420.840
1.9.9.0.99.00.99.00.00	Outras Receitas - Prefeitura	100.0	158.640	158.640		158.640			-
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		141.416.128	139.149.005	-	139.149.005	2.267.123	-	2.267.123
2.1.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Créditos		15.771.500	15.771.500	-	15.771.500	-	-	-
2.1.1.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas		15.771.500	15.771.500	-	15.771.500	-	-	-
2.1.1.4.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas Contratuais		15.771.500	15.771.500	-	15.771.500	-	-	-
2.1.1.4.05.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	107.0	15.771.500	15.771.500		15.771.500			-
2.2.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens		25.560	25.560	-	25.560	-	-	-
2.2.2.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		25.560	25.560	-	25.560	-	-	-
2.2.2.9.00.00.00.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	100.0	25.560	25.560		25.560			-
2.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital		125.619.068	123.351.945	-	123.351.945	2.267.123	-	2.267.123
2.4.7.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios		125.619.068	123.351.945	-	123.351.945	2.267.123	-	2.267.123
2.4.7.1.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		125.619.068	123.351.945	-	123.351.945	2.267.123	-	2.267.123
2.4.7.1.01.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	105.0	1.177.123			-	1.177.123		1177123
2.4.7.1.02.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	104.0	17.911.656	17.911.656		17.911.656			-
2.4.7.1.99.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		106.530.289	105.440.289	-	105.440.289	1.090.000	-	1.090.000
2.4.7.1.99.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Ação Social	105.0	1.090.000			-	1.090.000		1.090.000
2.4.7.1.99.03.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Desenvolvimento Socioeconômico e Turismo	105.0	678.640	678.640		678.640			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	FR	Receita Estimada - 2011						
			Receita Total	Fiscal			Seguridade Social		
				Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
2.4.7.1.99.04.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Cultura	105.0	3.315.083	3.315.083		3.315.083			-
2.4.7.1.99.05.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Agricultura	105.0	1.145.000	1.145.000		1.145.000			-
2.4.7.1.99.06.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Infra-estrutura Urbana	105.0	2.865.600	2.865.600		2.865.600			
2.4.7.1.99.08.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Desenvolvimento do Esporte	105.0	2.388.750	2.388.750		2.388.750			-
2.4.7.1.99.09.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Aceleração de Crescimento - PAC	105.0	95.047.216	95.047.216		95.047.216			-
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		32.005.680	-	-	-	-	32.005.680	32.005.680
7.2.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias		32.005.680	-	-	-	-	32.005.680	32.005.680
7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias		32.005.680	-	-	-	-	32.005.680	32.005.680
7.2.1.0.01.00.00.00.00	Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social - Intra-Orçamentárias		32.005.680	-	-	-	-	32.005.680	32.005.680
7.2.1.0.01.01.00.00.00	Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social - Principal		11.283.960	-	-	-	-	11.283.960	11.283.960
7.2.1.0.01.01.01.00.00	Contribuição Patronal para o Atendimento à Saúde do Servidor		11.283.960	-	-	-	-	11.283.960	11.283.960
7.2.1.0.01.01.01.01.00	Contribuição Patronal - Prefeitura	245.0	8.123.880			-		8.123.880	8.123.880
7.2.1.0.01.01.01.02.00	Contribuição Patronal - Ipam Fundo de Assistência	245.0	76.080			-		76.080	76.080
7.2.1.0.01.01.01.03.00	Contribuição Patronal - Funcultural	245.0	29.760			-		29.760	29.760
7.2.1.0.01.01.01.04.00	Contribuição Patronal - Semusa	245.0	2.286.120			-		2.286.120	2.286.120
7.2.1.0.01.01.01.05.00	Contribuição Patronal - Câmara	245.0	477.360			-		477.360	477.360
7.2.1.0.01.01.01.06.00	Contribuição Patronal - Emdur	245.0	34.800			-		34.800	34.800
7.2.1.0.01.01.01.07.00	Contribuição Patronal - Funescola	245.0	9.000			-		9.000	9.000
7.2.1.0.01.01.01.08.00	Contribuição Patronal - Fundo de Previdência	245.0	215.040			-		215.040	215.040
7.2.1.0.01.01.01.99.00	Contribuição Patronal - Outras Entidades	245.0	31.920			-		31.920	31.920
7.2.1.0.29.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio - Intra-orçamentárias		20.721.720	-	-	-	-	20.721.720	20.721.720
7.2.1.0.29.01.00.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária		19.711.560	-	-	-	-	19.711.560	19.711.560
7.2.1.0.29.01.01.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária - Prefeitura	244.0	15.899.760			-		15.899.760	15.899.760
7.2.1.0.29.01.02.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Fundo de Assistência	244.0	183.600			-		183.600	183.600
7.2.1.0.29.01.03.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Fundo de Previdência	244.0	338.400			-		338.400	338.400
7.2.1.0.29.01.04.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Câmara	244.0	524.520			-		524.520	524.520
7.2.1.0.29.01.05.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Funcultural	244.0	47.160			-		47.160	47.160
7.2.1.0.29.01.06.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Semusa	244.0	2.685.240			-		2.685.240	2.685.240
7.2.1.0.29.01.07.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Funescola	244.0	15.000			-		15.000	15.000
7.2.1.0.29.01.99.00.00	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil Intra-Orçamentária RPPS - Outras Entidades	244.0	17.880			-		17.880	17.880
7.2.1.0.29.15.00.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos		1.010.160	-	-	-	-	1.010.160	1.010.160
7.2.1.0.29.15.02.00.00	Parcelamento de Débitos RPPS - Câmara	244.0	1.010.160			-		1.010.160	1.010.160
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		(51.239.816)	(51.239.816)	-	(51.239.816)	-	-	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo VI

Classificação	Categoria Econômica	FR	Receita Estimada - 2011						
			Receita Total	Fiscal			Seguridade Social		
				Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total	Recursos do Tesouro	Outras Fontes	Total
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) Dedução da Receita de Transferência da União		(27.887.538)	(27.887.538)	-	(27.887.538)	-	-	-
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	100.0	(27.813.216)	(27.813.216)		(27.813.216)			-
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	100.0	(27.354)	(27.354)		(27.354)			-
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) Dedução da Receita do ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96		(46.968)	(46.968)	-	(46.968)	-	-	-
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96	100.0	(46.968)	(46.968)		(46.968)			-
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) Dedução da Receita de Transferência do Estado		(23.352.278)	(23.352.278)	-	(23.352.278)	-	-	-
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	100.0	(20.129.546)	(20.129.546)		(20.129.546)			-
9.1.7.2.2.01.01.04.00.00	(R) Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB - IPI/Exportação	100.0	-	-		-			-
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	100.0	(3.222.732)	(3.222.732)		(3.222.732)			-
RECEITA TOTAL			840.673.039	625.948.439	654.490	626.602.929	137.631.020	76.439.090	214.070.110



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA	22.343.337		22.343.337
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	22.343.337		22.343.337
01.01.28.846.000.0.077 Cumprimento de Sentenças Judiciais	24.939		24.939
100.0 Recursos Ordinários	24.939		24.939
3 Despesas Correntes	24.939		24.939
1 Pessoal e Encargos Sociais	24.939		24.939
90 Aplicações Diretas	24.939		24.939
01.01.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos	549.984		549.984
100.0 Recursos Ordinários	549.984		549.984
3 Despesas Correntes	549.984		549.984
1 Pessoal e Encargos Sociais	534.984		534.984
90 Aplicações Diretas	534.984		534.984
3 Outras Despesas Correntes	15.000		15.000
90 Aplicações Diretas	15.000		15.000
01.01.28.846.000.0.186 Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	540.000		540.000
100.0 Recursos Ordinários	540.000		540.000
3 Despesas Correntes	540.000		540.000
1 Pessoal e Encargos Sociais	480.000		480.000
90 Aplicações Diretas	480.000		480.000
3 Outras Despesas Correntes	60.000		60.000
90 Aplicações Diretas	60.000		60.000
01.01.01.122.010.2.001 Administração da Unidade	4.107.912		4.107.912
100.0 Recursos Ordinários	4.107.912		4.107.912
3 Despesas Correntes	3.807.912		3.807.912
3 Outras Despesas Correntes	3.807.912		3.807.912
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	7.308		7.308
90 Aplicações Diretas	3.800.604		3.800.604
4 Despesas de Capital	300.000		300.000
4 Investimentos	300.000		300.000
90 Aplicações Diretas	300.000		300.000
01.01.01.331.010.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	331.200		331.200
100.0 Recursos Ordinários	331.200		331.200
3 Despesas Correntes	331.200		331.200
3 Outras Despesas Correntes	331.200		331.200
90 Aplicações Diretas	331.200		331.200
01.01.01.128.010.1.050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais	73.800		73.800
100.0 Recursos Ordinários	73.800		73.800
3 Despesas Correntes	73.800		73.800
3 Outras Despesas Correntes	73.800		73.800
90 Aplicações Diretas	73.800		73.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
01.01.01.122.010.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	975.001		975.001
100.0 Recursos Ordinários	975.001		975.001
3 Despesas Correntes	275.001		275.001
3 Outras Despesas Correntes	275.001		275.001
90 Aplicações Diretas	275.001		275.001
4 Despesas de Capital	700.000		700.000
4 Investimentos	700.000		700.000
90 Aplicações Diretas	700.000		700.000
01.01.01.126.010.2.121 Implementação de Ações de Informatização	970.080		970.080
100.0 Recursos Ordinários	970.080		970.080
3 Despesas Correntes	870.084		870.084
3 Outras Despesas Correntes	870.084		870.084
90 Aplicações Diretas	870.084		870.084
4 Despesas de Capital	99.996		99.996
4 Investimentos	99.996		99.996
90 Aplicações Diretas	99.996		99.996
01.01.01.122.010.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	14.600.417		14.600.417
100.0 Recursos Ordinários	14.600.417		14.600.417
3 Despesas Correntes	14.600.417		14.600.417
1 Pessoal e Encargos Sociais	14.600.417		14.600.417
90 Aplicações Diretas	13.635.417		13.635.417
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	965.000		965.000
01.01.01.031.010.2.316 Câmara Itinerante	170.004		170.004
100.0 Recursos Ordinários	170.004		170.004
3 Despesas Correntes	170.004		170.004
3 Outras Despesas Correntes	170.004		170.004
90 Aplicações Diretas	170.004		170.004



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE	18.754.697		18.754.697
02.01 - GABINETE DO PREFEITO	11.860.722		11.860.722
02.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade	1.700.609		1.700.609
100.0 Recursos Ordinários	1.700.609		1.700.609
3 Despesas Correntes	1.408.184		1.408.184
3 Outras Despesas Correntes	1.408.184		1.408.184
90 Aplicações Diretas	1.408.184		1.408.184
4 Despesas de Capital	292.425		292.425
4 Investimentos	292.425		292.425
90 Aplicações Diretas	292.425		292.425
02.01.04.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	256.680		256.680
100.0 Recursos Ordinários	256.680		256.680
4 Despesas de Capital	256.680		256.680
4 Investimentos	256.680		256.680
90 Aplicações Diretas	256.680		256.680
02.01.24.131.007.2.194 Produção e Divulgação de Informações de Interesse Social	4.551.727		4.551.727
100.0 Recursos Ordinários	4.551.727		4.551.727
3 Despesas Correntes	4.522.990		4.522.990
3 Outras Despesas Correntes	4.522.990		4.522.990
90 Aplicações Diretas	4.522.990		4.522.990
4 Despesas de Capital	28.737		28.737
4 Investimentos	28.737		28.737
90 Aplicações Diretas	28.737		28.737
02.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	4.448.744		4.448.744
100.0 Recursos Ordinários	4.448.744		4.448.744
3 Despesas Correntes	4.448.744		4.448.744
1 Pessoal e Encargos Sociais	4.448.744		4.448.744
90 Aplicações Diretas	4.207.619		4.207.619
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	241.125		241.125
02.01.14.422.037.1.045 Campanha de Prevenção e Combate a Violência Contra a Mulher	63.359		63.359
100.0 Recursos Ordinários	63.359		63.359
3 Despesas Correntes	63.359		63.359
3 Outras Despesas Correntes	63.359		63.359
90 Aplicações Diretas	63.359		63.359
02.01.14.128.037.1.052 Capacitação em Gênero	52.242		52.242
100.0 Recursos Ordinários	52.242		52.242
3 Despesas Correntes	52.242		52.242
3 Outras Despesas Correntes	52.242		52.242
90 Aplicações Diretas	52.242		52.242



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
02.01.04.122.037.2.097 Gestão e Administração do Programa	96.123		96.123
100.0 Recursos Ordinários	96.123		96.123
3 Despesas Correntes	88.650		88.650
3 Outras Despesas Correntes	88.650		88.650
90 Aplicações Diretas	88.650		88.650
4 Despesas de Capital	7.473		7.473
4 Investimentos	7.473		7.473
90 Aplicações Diretas	7.473		7.473
02.01.14.122.037.2.294 Manutenção das Atividades do Conselho de Defesa da Mulher	71.496		71.496
100.0 Recursos Ordinários	71.496		71.496
3 Despesas Correntes	49.496		49.496
3 Outras Despesas Correntes	49.496		49.496
90 Aplicações Diretas	49.496		49.496
4 Despesas de Capital	22.000		22.000
4 Investimentos	22.000		22.000
90 Aplicações Diretas	22.000		22.000
02.01.04.182.071.2.156 Manutenção de Serviços da Defesa Civil	137.090		137.090
100.0 Recursos Ordinários	137.090		137.090
3 Despesas Correntes	113.100		113.100
3 Outras Despesas Correntes	113.100		113.100
90 Aplicações Diretas	113.100		113.100
4 Despesas de Capital	23.990		23.990
4 Investimentos	23.990		23.990
90 Aplicações Diretas	23.990		23.990
02.01.04.122.099.2.297 Manutenção das Sedes Administrativas dos Distritos	226.037		226.037
100.0 Recursos Ordinários	226.037		226.037
3 Despesas Correntes	169.037		169.037
3 Outras Despesas Correntes	169.037		169.037
90 Aplicações Diretas	169.037		169.037
4 Despesas de Capital	57.000		57.000
4 Investimentos	57.000		57.000
90 Aplicações Diretas	57.000		57.000
02.01.04.122.099.1.298 Construção, ampliação e reforma de sedes administrativas dos Distritos	66.900		66.900
100.0 Recursos Ordinários	66.900		66.900
4 Despesas de Capital	66.900		66.900
4 Investimentos	66.900		66.900
90 Aplicações Diretas	66.900		66.900
02.01.14.422.101.2.299 Gestão e Administração do Programa - Protagonismo Juvenil	83.715		83.715
100.0 Recursos Ordinários	83.715		83.715
3 Despesas Correntes	71.715		71.715
3 Outras Despesas Correntes	71.715		71.715
90 Aplicações Diretas	71.715		71.715



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
4	Despesas de Capital	12.000		12.000
4	Investimentos	12.000		12.000
90	Aplicações Diretas	12.000		12.000
02.01.14.422.101.1.300	Capacitação sobre Políticas Públicas de Juventude - Protagonismo Juvenil	106.000		106.000
100.0	Recursos Ordinários	106.000		106.000
3	Despesas Correntes	106.000		106.000
3	Outras Despesas Correntes	106.000		106.000
90	Aplicações Diretas	106.000		106.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO		6.893.975		6.893.975
02.21.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	536.814		536.814
100.0	Recursos Ordinários	436.814		436.814
3	Despesas Correntes	317.414		317.414
3	Outras Despesas Correntes	317.414		317.414
90	Aplicações Diretas	317.414		317.414
4	Despesas de Capital	119.400		119.400
4	Investimentos	119.400		119.400
90	Aplicações Diretas	119.400		119.400
105.0	Convênios e Outras Transferências	100.000		100.000
4	Despesas de Capital	100.000		100.000
4	Investimentos	100.000		100.000
90	Aplicações Diretas	100.000		100.000
02.21.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	691.221		691.221
100.0	Recursos Ordinários	691.221		691.221
3	Despesas Correntes	691.221		691.221
1	Pessoal e Encargos Sociais	691.221		691.221
90	Aplicações Diretas	624.827		624.827
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	66.394		66.394
02.21.13.391.044.2.098	Identificação, Registro e Difusão de Bens Históricos, Artísticos, Arqueológicos e Culturais	288.800		288.800
100.0	Recursos Ordinários	288.800		288.800
3	Despesas Correntes	174.800		174.800
3	Outras Despesas Correntes	174.800		174.800
90	Aplicações Diretas	174.800		174.800
4	Despesas de Capital	114.000		114.000
4	Investimentos	114.000		114.000
90	Aplicações Diretas	114.000		114.000
02.21.13.391.044.1.223	Restauração e Preservação de Bens Imóveis do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Cultural	90.000		90.000
100.0	Recursos Ordinários	90.000		90.000
3	Despesas Correntes	90.000		90.000
3	Outras Despesas Correntes	90.000		90.000
90	Aplicações Diretas	90.000		90.000
02.21.13.392.047.1.072	Construção, Ampliação, Reforma e Implantação de Espaços Culturais	3.132.100		3.132.100
100.0	Recursos Ordinários	90.000		90.000
4	Despesas de Capital	90.000		90.000
4	Investimentos	90.000		90.000
90	Aplicações Diretas	90.000		90.000
100.5	Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	507.017		507.017
4	Despesas de Capital	507.017		507.017
4	Investimentos	507.017		507.017
90	Aplicações Diretas	507.017		507.017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
105.0	Convênios e Outras Transferências	2.535.083		2.535.083
4	Despesas de Capital	2.535.083		2.535.083
4	Investimentos	2.535.083		2.535.083
90	Aplicações Diretas	2.535.083		2.535.083
02.21.13.128.047.1.095	Formação de Agentes Culturais	173.800		173.800
100.0	Recursos Ordinários	173.800		173.800
3	Despesas Correntes	173.800		173.800
3	Outras Despesas Correntes	173.800		173.800
90	Aplicações Diretas	173.800		173.800
02.21.13.392.047.1.195	Produções Fonográficas e Edição de Material Gráfico-Literário	126.000		126.000
100.0	Recursos Ordinários	126.000		126.000
3	Despesas Correntes	126.000		126.000
3	Outras Despesas Correntes	126.000		126.000
90	Aplicações Diretas	126.000		126.000
02.21.13.392.047.2.198	Promoção de Eventos Turísticos, Culturais, Artísticos e Folclóricos	1.855.240		1.855.240
100.0	Recursos Ordinários	1.115.240		1.115.240
3	Despesas Correntes	1.094.240		1.094.240
3	Outras Despesas Correntes	1.094.240		1.094.240
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	796.540		796.540
90	Aplicações Diretas	297.700		297.700
4	Despesas de Capital	21.000		21.000
4	Investimentos	21.000		21.000
90	Aplicações Diretas	21.000		21.000
100.5	Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	60.000		60.000
3	Despesas Correntes	60.000		60.000
3	Outras Despesas Correntes	60.000		60.000
90	Aplicações Diretas	60.000		60.000
105.0	Convênios e Outras Transferências	680.000		680.000
3	Despesas Correntes	680.000		680.000
3	Outras Despesas Correntes	680.000		680.000
90	Aplicações Diretas	680.000		680.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	5.130.335		5.130.335
03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5.130.335		5.130.335
03.01.04.124.007.2.001 Administração da Unidade	673.897		673.897
100.0 Recursos Ordinários	673.897		673.897
3 Despesas Correntes	330.916		330.916
3 Outras Despesas Correntes	330.916		330.916
90 Aplicações Diretas	330.916		330.916
4 Despesas de Capital	342.981		342.981
4 Investimentos	342.981		342.981
90 Aplicações Diretas	342.981		342.981
03.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	4.456.438		4.456.438
100.0 Recursos Ordinários	4.456.438		4.456.438
3 Despesas Correntes	4.456.438		4.456.438
1 Pessoal e Encargos Sociais	4.456.438		4.456.438
90 Aplicações Diretas	3.891.533		3.891.533
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	564.905		564.905



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	20.987.724		20.987.724
04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	20.343.314		20.343.314
04.01.28.846.000.0.225 Sentenças Judiciais - Precatórios	6.849.939		6.849.939
100.0 Recursos Ordinários	6.849.939		6.849.939
3 Despesas Correntes	6.849.939		6.849.939
1 Pessoal e Encargos Sociais	503		503
90 Aplicações Diretas	503		503
3 Outras Despesas Correntes	6.849.436		6.849.436
90 Aplicações Diretas	6.849.436		6.849.436
04.01.03.122.007.2.001 Administração da Unidade	1.239.000		1.239.000
100.0 Recursos Ordinários	1.239.000		1.239.000
3 Despesas Correntes	1.059.000		1.059.000
3 Outras Despesas Correntes	1.059.000		1.059.000
90 Aplicações Diretas	1.059.000		1.059.000
4 Despesas de Capital	180.000		180.000
4 Investimentos	180.000		180.000
90 Aplicações Diretas	180.000		180.000
04.01.03.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	12.254.375		12.254.375
100.0 Recursos Ordinários	12.254.375		12.254.375
3 Despesas Correntes	12.254.375		12.254.375
1 Pessoal e Encargos Sociais	12.254.375		12.254.375
90 Aplicações Diretas	10.774.153		10.774.153
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.480.222		1.480.222
04.31 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL	644.410		644.410
04.31.03.092.084.2.259 Coordenação e Manutenção das Atividades do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Município	644.410		644.410
246.0 Recursos do Fundo Orçamentário Especial - Honorários de Advogados	644.410		644.410
3 Despesas Correntes	540.000		540.000
3 Outras Despesas Correntes	540.000		540.000
90 Aplicações Diretas	540.000		540.000
4 Despesas de Capital	104.410		104.410
4 Investimentos	104.410		104.410
90 Aplicações Diretas	104.410		104.410



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA		25.906.809		25.906.809
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		15.982.409		15.982.409
05.01.28.846.000.0.228	Transferência de Recursos Financeiros à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano - EMDUR	2.839.139		2.839.139
100.0	Recursos Ordinários	2.839.139		2.839.139
3	Despesas Correntes	2.839.139		2.839.139
3	Outras Despesas Correntes	2.839.139		2.839.139
90	Aplicações Diretas	2.839.139		2.839.139
05.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	739.194		739.194
100.0	Recursos Ordinários	739.194		739.194
3	Despesas Correntes	675.064		675.064
3	Outras Despesas Correntes	675.064		675.064
90	Aplicações Diretas	675.064		675.064
4	Despesas de Capital	64.130		64.130
4	Investimentos	64.130		64.130
90	Aplicações Diretas	64.130		64.130
05.01.04.128.007.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais	70.000		70.000
100.0	Recursos Ordinários	70.000		70.000
3	Despesas Correntes	70.000		70.000
3	Outras Despesas Correntes	70.000		70.000
90	Aplicações Diretas	70.000		70.000
05.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	1.585.200		1.585.200
100.0	Recursos Ordinários	1.585.200		1.585.200
3	Despesas Correntes	330.000		330.000
3	Outras Despesas Correntes	330.000		330.000
90	Aplicações Diretas	330.000		330.000
4	Despesas de Capital	1.255.200		1.255.200
4	Investimentos	1.255.200		1.255.200
90	Aplicações Diretas	1.255.200		1.255.200
05.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	3.687.681		3.687.681
100.0	Recursos Ordinários	3.687.681		3.687.681
3	Despesas Correntes	3.687.681		3.687.681
1	Pessoal e Encargos Sociais	3.687.681		3.687.681
90	Aplicações Diretas	3.304.117		3.304.117
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	383.564		383.564
05.01.04.121.033.1.053	Capacitação Popular e Técnico-Administrativa no Planejamento Participativo	86.760		86.760
100.0	Recursos Ordinários	86.760		86.760
3	Despesas Correntes	86.760		86.760
3	Outras Despesas Correntes	86.760		86.760
90	Aplicações Diretas	86.760		86.760



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
05.01.04.121.033.1.205	Realização de Eventos do Planejamento Participativo	836.427		836.427
100.0	Recursos Ordinários	836.427		836.427
3	Despesas Correntes	836.427		836.427
3	Outras Despesas Correntes	836.427		836.427
90	Aplicações Diretas	836.427		836.427
05.01.99.999.999.9.999	Reserva de Contingência	6.138.008		6.138.008
100.0	Recursos Ordinários	6.138.008		6.138.008
9	A Classificar	6.138.008		6.138.008
9	Reserva de Contingência	6.138.008		6.138.008
99	A Classificar	6.138.008		6.138.008
05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.924.400		9.924.400
05.31.28.846.000.0.443	Contribuição à EMDUR para Expansão, Modernização e Manutenção dos Sistema de Iluminação Pública	4.540.910		4.540.910
112.0	Recursos de Contribuição para a Iluminação Pública	4.540.910		4.540.910
3	Despesas Correntes	4.540.910		4.540.910
3	Outras Despesas Correntes	4.540.910		4.540.910
90	Aplicações Diretas	4.540.910		4.540.910
05.31.15.452.014.2.168	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública	5.383.490		5.383.490
112.0	Recursos de Contribuição para a Iluminação Pública	5.383.490		5.383.490
3	Despesas Correntes	5.383.490		5.383.490
3	Outras Despesas Correntes	5.383.490		5.383.490
90	Aplicações Diretas	5.383.490		5.383.490



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ	56.805.906		56.805.906
06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	56.805.906		56.805.906
06.01.28.846.000.0.073 Contribuição para o PIS/PASEP	5.721.754		5.721.754
100.0 Recursos Ordinários	5.721.754		5.721.754
3 Despesas Correntes	5.721.754		5.721.754
3 Outras Despesas Correntes	5.721.754		5.721.754
90 Aplicações Diretas	5.721.754		5.721.754
06.01.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos	93.369		93.369
100.0 Recursos Ordinários	93.369		93.369
3 Despesas Correntes	93.369		93.369
3 Outras Despesas Correntes	93.369		93.369
90 Aplicações Diretas	93.369		93.369
06.01.28.843.000.0.182 Pagamento da Dívida Fundada	15.910.298		15.910.298
100.0 Recursos Ordinários	15.910.298		15.910.298
3 Despesas Correntes	8.474.837		8.474.837
2 Juros e Encargos da Dívida	8.474.837		8.474.837
90 Aplicações Diretas	8.474.837		8.474.837
4 Despesas de Capital	7.435.461		7.435.461
6 Amortização da Dívida	7.435.461		7.435.461
90 Aplicações Diretas	7.435.461		7.435.461
06.01.28.846.000.0.186 Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores	80.000		80.000
100.0 Recursos Ordinários	80.000		80.000
3 Despesas Correntes	80.000		80.000
3 Outras Despesas Correntes	80.000		80.000
90 Aplicações Diretas	80.000		80.000
06.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade	1.868.786		1.868.786
100.0 Recursos Ordinários	1.868.786		1.868.786
3 Despesas Correntes	1.668.786		1.668.786
3 Outras Despesas Correntes	1.668.786		1.668.786
90 Aplicações Diretas	1.668.786		1.668.786
4 Despesas de Capital	200.000		200.000
4 Investimentos	200.000		200.000
90 Aplicações Diretas	200.000		200.000
06.01.04.128.007.1.050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais	20.000		20.000
100.0 Recursos Ordinários	20.000		20.000
3 Despesas Correntes	20.000		20.000
3 Outras Despesas Correntes	20.000		20.000
90 Aplicações Diretas	20.000		20.000
06.01.04.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	150.000		150.000
100.0 Recursos Ordinários	150.000		150.000
4 Despesas de Capital	150.000		150.000
4 Investimentos	150.000		150.000
90 Aplicações Diretas	150.000		150.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
06.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	17.145.090		17.145.090
100.0 Recursos Ordinários	17.145.090		17.145.090
3 Despesas Correntes	17.145.090		17.145.090
1 Pessoal e Encargos Sociais	17.145.090		17.145.090
90 Aplicações Diretas	14.765.195		14.765.195
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.379.895		2.379.895
06.01.04.122.032.2.113 Implantação e Implementação das Políticas de Arrecadação	45.109		45.109
100.0 Recursos Ordinários	45.109		45.109
3 Despesas Correntes	45.109		45.109
3 Outras Despesas Correntes	45.109		45.109
90 Aplicações Diretas	45.109		45.109
06.01.04.122.032.2.177 Modernização Administrativa e Tributária	15.771.500		15.771.500
107.0 Operações de Crédito	15.771.500		15.771.500
3 Despesas Correntes	8.000.000		8.000.000
3 Outras Despesas Correntes	8.000.000		8.000.000
90 Aplicações Diretas	8.000.000		8.000.000
4 Despesas de Capital	7.771.500		7.771.500
4 Investimentos	7.771.500		7.771.500
90 Aplicações Diretas	7.771.500		7.771.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD	51.685.268	75.593.880	127.279.148
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	51.153.747		51.153.747
07.01.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos	631.558		631.558
100.0 Recursos Ordinários	631.558		631.558
3 Despesas Correntes	631.558		631.558
1 Pessoal e Encargos Sociais	631.558		631.558
90 Aplicações Diretas	631.558		631.558
07.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade	911.058		911.058
100.0 Recursos Ordinários	911.058		911.058
3 Despesas Correntes	643.900		643.900
3 Outras Despesas Correntes	643.900		643.900
90 Aplicações Diretas	643.900		643.900
4 Despesas de Capital	267.158		267.158
4 Investimentos	267.158		267.158
90 Aplicações Diretas	267.158		267.158
07.01.04.122.007.2.002 Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura	17.603.413		17.603.413
100.0 Recursos Ordinários	17.603.413		17.603.413
3 Despesas Correntes	17.592.954		17.592.954
3 Outras Despesas Correntes	17.592.954		17.592.954
90 Aplicações Diretas	17.592.954		17.592.954
4 Despesas de Capital	10.459		10.459
4 Investimentos	10.459		10.459
90 Aplicações Diretas	10.459		10.459
07.01.04.122.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor	125.400		125.400
100.0 Recursos Ordinários	125.400		125.400
3 Despesas Correntes	125.400		125.400
3 Outras Despesas Correntes	125.400		125.400
90 Aplicações Diretas	125.400		125.400
07.01.04.331.007.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	3.655.472		3.655.472
100.0 Recursos Ordinários	3.655.472		3.655.472
3 Despesas Correntes	3.655.472		3.655.472
3 Outras Despesas Correntes	3.655.472		3.655.472
90 Aplicações Diretas	3.655.472		3.655.472
07.01.04.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	1.022.218		1.022.218
100.0 Recursos Ordinários	1.022.218		1.022.218
4 Despesas de Capital	1.022.218		1.022.218
4 Investimentos	1.022.218		1.022.218
90 Aplicações Diretas	1.022.218		1.022.218
07.01.04.122.007.2.121 Implementação de Ações de Informatização	5.341.603		5.341.603
100.0 Recursos Ordinários	5.341.603		5.341.603
3 Despesas Correntes	4.496.182		4.496.182
3 Outras Despesas Correntes	4.496.182		4.496.182
90 Aplicações Diretas	4.496.182		4.496.182



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
4 Despesas de Capital	845.421		845.421
4 Investimentos	845.421		845.421
90 Aplicações Diretas	845.421		845.421
07.01.04.122.007.1.178 Modernização e Manutenção do Parque Gráfico Municipal	742.354		742.354
100.0 Recursos Ordinários	742.354		742.354
3 Despesas Correntes	313.955		313.955
3 Outras Despesas Correntes	313.955		313.955
90 Aplicações Diretas	313.955		313.955
4 Despesas de Capital	428.399		428.399
4 Investimentos	428.399		428.399
90 Aplicações Diretas	428.399		428.399
07.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	21.120.671		21.120.671
100.0 Recursos Ordinários	21.120.671		21.120.671
3 Despesas Correntes	21.120.671		21.120.671
1 Pessoal e Encargos Sociais	21.120.671		21.120.671
90 Aplicações Diretas	19.928.905		19.928.905
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.191.766		1.191.766



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		48.670.800	48.670.800
07.11.28.846.000.0.073 Contribuição para o PIS/PASEP		343.000	343.000
244.0 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		343.000	343.000
3 Despesas Correntes		343.000	343.000
3 Outras Despesas Correntes		343.000	343.000
90 Aplicações Diretas		343.000	343.000
07.11.28.846.000.0.077 Cumprimento de Sentenças Judiciais		383.725	383.725
244.0 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		383.725	383.725
3 Despesas Correntes		383.725	383.725
3 Outras Despesas Correntes		383.725	383.725
90 Aplicações Diretas		383.725	383.725
07.11.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos		1.776.500	1.776.500
244.0 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.776.500	1.776.500
3 Despesas Correntes		1.776.500	1.776.500
1 Pessoal e Encargos Sociais		355.300	355.300
90 Aplicações Diretas		355.300	355.300
3 Outras Despesas Correntes		1.421.200	1.421.200
90 Aplicações Diretas		1.421.200	1.421.200
07.11.28.846.000.0.186 Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		1.395.650	1.395.650
244.0 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.395.650	1.395.650
3 Despesas Correntes		1.381.450	1.381.450
1 Pessoal e Encargos Sociais		470.250	470.250
90 Aplicações Diretas		470.250	470.250
3 Outras Despesas Correntes		911.200	911.200
90 Aplicações Diretas		911.200	911.200
4 Despesas de Capital		14.200	14.200
5 Inversões Financeiras		14.200	14.200
90 Aplicações Diretas		14.200	14.200
07.11.28.846.000.0.225 Sentenças Judiciais - Precatórios		50.000	50.000
244.0 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		50.000	50.000
3 Despesas Correntes		50.000	50.000
3 Outras Despesas Correntes		50.000	50.000
90 Aplicações Diretas		50.000	50.000
07.11.09.122.007.2.001 Administração da Unidade		2.868.000	2.868.000
244.0 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		2.868.000	2.868.000
3 Despesas Correntes		1.843.000	1.843.000
3 Outras Despesas Correntes		1.843.000	1.843.000
90 Aplicações Diretas		1.843.000	1.843.000
4 Despesas de Capital		1.025.000	1.025.000
4 Investimentos		1.025.000	1.025.000
90 Aplicações Diretas		1.025.000	1.025.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
07.11.09.122.007.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		171.000	171.000
244.0 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		171.000	171.000
3 Despesas Correntes		171.000	171.000
3 Outras Despesas Correntes		171.000	171.000
90 Aplicações Diretas		171.000	171.000
07.11.09.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		1.750.000	1.750.000
244.0 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.750.000	1.750.000
4 Despesas de Capital		1.750.000	1.750.000
4 Investimentos		1.750.000	1.750.000
90 Aplicações Diretas		1.750.000	1.750.000
07.11.09.126.007.2.121 Implementação de Ações de Informatização		3.300.000	3.300.000
244.0 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		3.300.000	3.300.000
3 Despesas Correntes		2.800.000	2.800.000
3 Outras Despesas Correntes		2.800.000	2.800.000
90 Aplicações Diretas		2.800.000	2.800.000
4 Despesas de Capital		500.000	500.000
4 Investimentos		500.000	500.000
90 Aplicações Diretas		500.000	500.000
07.11.09.122.007.1.204 Realização de Concurso Público		150.000	150.000
244.0 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		150.000	150.000
3 Despesas Correntes		150.000	150.000
3 Outras Despesas Correntes		150.000	150.000
90 Aplicações Diretas		150.000	150.000
07.11.09.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		4.138.493	4.138.493
244.0 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		4.138.493	4.138.493
3 Despesas Correntes		4.138.493	4.138.493
1 Pessoal e Encargos Sociais		4.138.493	4.138.493
90 Aplicações Diretas		4.138.493	4.138.493
07.11.09.122.007.2.301 Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Previdência - CMP		327.000	327.000
244.0 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		327.000	327.000
3 Despesas Correntes		241.000	241.000
3 Outras Despesas Correntes		241.000	241.000
90 Aplicações Diretas		241.000	241.000
4 Despesas de Capital		86.000	86.000
4 Investimentos		86.000	86.000
90 Aplicações Diretas		86.000	86.000
07.11.09.272.012.0.183 Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais		26.712.200	26.712.200
244.0 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		26.712.200	26.712.200
3 Despesas Correntes		26.712.200	26.712.200
3 Outras Despesas Correntes		26.712.200	26.712.200
90 Aplicações Diretas		26.712.200	26.712.200



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
07.11.09.272.012.0.184	Pagamento de Auxílio Doença		2.718.400	2.718.400
244.0	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		2.718.400	2.718.400
3	Despesas Correntes		2.718.400	2.718.400
3	Outras Despesas Correntes		2.718.400	2.718.400
90	Aplicações Diretas		2.718.400	2.718.400
07.11.09.272.012.0.185	Pagamento de Auxílio Reclusão		30.000	30.000
244.0	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		30.000	30.000
3	Despesas Correntes		30.000	30.000
3	Outras Despesas Correntes		30.000	30.000
90	Aplicações Diretas		30.000	30.000
07.11.09.272.012.0.187	Pagamento de Salário Maternidade		1.311.932	1.311.932
244.0	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.311.932	1.311.932
3	Despesas Correntes		1.311.932	1.311.932
3	Outras Despesas Correntes		1.311.932	1.311.932
90	Aplicações Diretas		1.311.932	1.311.932
07.11.99.997.999.0.096	Fundo de Reserva para Previdência Social		1.244.900	1.244.900
244.0	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.244.900	1.244.900
9	A Classificar		1.244.900	1.244.900
9	Reserva de Contingência		1.244.900	1.244.900
99	A Classificar		1.244.900	1.244.900



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE		26.923.080	26.923.080
07.12.28.846.000.0.073 Contribuição para o PIS/PASEP		15.000	15.000
245.0 Contribuição para Assistência à Saúde		15.000	15.000
3 Despesas Correntes		15.000	15.000
3 Outras Despesas Correntes		15.000	15.000
90 Aplicações Diretas		15.000	15.000
07.12.28.846.000.0.077 Cumprimento de Sentenças Judiciais		20.000	20.000
245.0 Contribuição para Assistência à Saúde		20.000	20.000
3 Despesas Correntes		20.000	20.000
3 Outras Despesas Correntes		20.000	20.000
90 Aplicações Diretas		20.000	20.000
07.12.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos		30.000	30.000
245.0 Contribuição para Assistência à Saúde		30.000	30.000
3 Despesas Correntes		30.000	30.000
1 Pessoal e Encargos Sociais		5.000	5.000
90 Aplicações Diretas		5.000	5.000
3 Outras Despesas Correntes		25.000	25.000
90 Aplicações Diretas		25.000	25.000
07.12.28.846.000.0.186 Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores		2.530.000	2.530.000
245.0 Contribuição para Assistência à Saúde		2.530.000	2.530.000
3 Despesas Correntes		2.530.000	2.530.000
1 Pessoal e Encargos Sociais		30.000	30.000
90 Aplicações Diretas		30.000	30.000
3 Outras Despesas Correntes		2.500.000	2.500.000
90 Aplicações Diretas		2.500.000	2.500.000
07.12.28.846.000.0.225 Sentenças Judiciais - Precatórios		20.000	20.000
245.0 Contribuição para Assistência à Saúde		20.000	20.000
3 Despesas Correntes		20.000	20.000
3 Outras Despesas Correntes		20.000	20.000
90 Aplicações Diretas		20.000	20.000
07.12.10.122.007.2.001 Administração da Unidade		2.327.600	2.327.600
245.0 Contribuição para Assistência à Saúde		2.327.600	2.327.600
3 Despesas Correntes		2.185.600	2.185.600
3 Outras Despesas Correntes		2.185.600	2.185.600
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		68.000	68.000
90 Aplicações Diretas		2.117.600	2.117.600
4 Despesas de Capital		142.000	142.000
4 Investimentos		142.000	142.000
90 Aplicações Diretas		142.000	142.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
07.12.10.122.007.1.013	Aquisição de Bens Imóveis		150.000	150.000
245.0	Contribuição para Assistência à Saúde		150.000	150.000
4	Despesas de Capital		150.000	150.000
4	Investimentos		150.000	150.000
90	Aplicações Diretas		150.000	150.000
07.12.10.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		93.000	93.000
245.0	Contribuição para Assistência à Saúde		93.000	93.000
3	Despesas Correntes		93.000	93.000
3	Outras Despesas Correntes		93.000	93.000
90	Aplicações Diretas		93.000	93.000
07.12.10.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		390.000	390.000
245.0	Contribuição para Assistência à Saúde		390.000	390.000
3	Despesas Correntes		40.000	40.000
3	Outras Despesas Correntes		40.000	40.000
90	Aplicações Diretas		40.000	40.000
4	Despesas de Capital		350.000	350.000
4	Investimentos		350.000	350.000
90	Aplicações Diretas		350.000	350.000
07.12.10.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização		882.000	882.000
245.0	Contribuição para Assistência à Saúde		882.000	882.000
3	Despesas Correntes		782.000	782.000
3	Outras Despesas Correntes		782.000	782.000
90	Aplicações Diretas		782.000	782.000
4	Despesas de Capital		100.000	100.000
4	Investimentos		100.000	100.000
90	Aplicações Diretas		100.000	100.000
07.12.10.122.007.1.204	Realização de Concurso Público		30.000	30.000
245.0	Contribuição para Assistência à Saúde		30.000	30.000
3	Despesas Correntes		30.000	30.000
3	Outras Despesas Correntes		30.000	30.000
90	Aplicações Diretas		30.000	30.000
07.12.10.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		2.995.528	2.995.528
245.0	Contribuição para Assistência à Saúde		2.995.528	2.995.528
3	Despesas Correntes		2.995.528	2.995.528
1	Pessoal e Encargos Sociais		2.995.528	2.995.528
90	Aplicações Diretas		2.995.528	2.995.528
07.12.10.302.011.2.039	Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial		16.619.502	16.619.502
245.0	Contribuição para Assistência à Saúde		16.619.502	16.619.502
3	Despesas Correntes		16.619.502	16.619.502
1	Pessoal e Encargos Sociais		90.000	90.000
90	Aplicações Diretas		90.000	90.000
3	Outras Despesas Correntes		16.529.502	16.529.502
90	Aplicações Diretas		16.529.502	16.529.502



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
07.12.10.303.011.2.040 Atendimento Odontológico		740.450	740.450
245.0 Contribuição para Assistência à Saúde		740.450	740.450
3 Despesas Correntes		670.450	670.450
3 Outras Despesas Correntes		670.450	670.450
90 Aplicações Diretas		670.450	670.450
4 Despesas de Capital		70.000	70.000
4 Investimentos		70.000	70.000
90 Aplicações Diretas		70.000	70.000
07.12.08.846.011.2.043 Auxílio Funeral		80.000	80.000
245.0 Contribuição para Assistência à Saúde		80.000	80.000
3 Despesas Correntes		80.000	80.000
3 Outras Despesas Correntes		80.000	80.000
90 Aplicações Diretas		80.000	80.000
07.31 - FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO	531.521		531.521
07.31.04.122.007.2.001 Administração da Unidade	123.282		123.282
100.0 Recursos Ordinários	123.282		123.282
3 Despesas Correntes	74.650		74.650
3 Outras Despesas Correntes	74.650		74.650
90 Aplicações Diretas	74.650		74.650
4 Despesas de Capital	48.632		48.632
4 Investimentos	48.632		48.632
90 Aplicações Diretas	48.632		48.632
07.31.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	203.589		203.589
100.0 Recursos Ordinários	203.589		203.589
3 Despesas Correntes	203.589		203.589
1 Pessoal e Encargos Sociais	203.589		203.589
90 Aplicações Diretas	182.321		182.321
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	21.268		21.268
07.31.04.128.031.1.050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais	204.650		204.650
100.0 Recursos Ordinários	204.650		204.650
3 Despesas Correntes	204.650		204.650
3 Outras Despesas Correntes	204.650		204.650
90 Aplicações Diretas	204.650		204.650



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA		137.810.703	137.810.703
08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		137.810.703	137.810.703
08.31.10.122.007.2.001 Administração da Unidade		8.709.894	8.709.894
100.0 Recursos Ordinários		4.709.794	4.709.794
3 Despesas Correntes		4.560.156	4.560.156
3 Outras Despesas Correntes		4.560.156	4.560.156
90 Aplicações Diretas		4.560.156	4.560.156
4 Despesas de Capital		149.638	149.638
4 Investimentos		149.638	149.638
90 Aplicações Diretas		149.638	149.638
103.0 Recursos do SUS		4.000.100	4.000.100
3 Despesas Correntes		3.400.100	3.400.100
3 Outras Despesas Correntes		3.400.100	3.400.100
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		709.800	709.800
90 Aplicações Diretas		2.690.300	2.690.300
4 Despesas de Capital		600.000	600.000
4 Investimentos		600.000	600.000
90 Aplicações Diretas		600.000	600.000
08.31.04.122.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor		118.770	118.770
100.0 Recursos Ordinários		118.770	118.770
3 Despesas Correntes		118.770	118.770
3 Outras Despesas Correntes		118.770	118.770
90 Aplicações Diretas		118.770	118.770
08.31.10.331.007.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados		3.766.000	3.766.000
100.0 Recursos Ordinários		3.766.000	3.766.000
3 Despesas Correntes		3.766.000	3.766.000
3 Outras Despesas Correntes		3.766.000	3.766.000
90 Aplicações Diretas		3.766.000	3.766.000
08.31.04.128.007.1.054 Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde		239.938	239.938
100.0 Recursos Ordinários		21.958	21.958
3 Despesas Correntes		21.958	21.958
3 Outras Despesas Correntes		21.958	21.958
90 Aplicações Diretas		21.958	21.958
103.0 Recursos do SUS		217.980	217.980
3 Despesas Correntes		217.980	217.980
3 Outras Despesas Correntes		217.980	217.980
90 Aplicações Diretas		217.980	217.980
08.31.10.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		84.240.896	84.240.896
100.0 Recursos Ordinários		68.453.118	68.453.118
3 Despesas Correntes		68.453.118	68.453.118
1 Pessoal e Encargos Sociais		68.453.118	68.453.118
90 Aplicações Diretas		61.104.146	61.104.146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		7.348.972	7.348.972
103.0 Recursos do SUS		15.787.778	15.787.778
3 Despesas Correntes		15.787.778	15.787.778
1 Pessoal e Encargos Sociais		15.787.778	15.787.778
90 Aplicações Diretas		15.787.778	15.787.778
08.31.10.303.009.2.024 Aquisição de Medicação Básica		3.943.082	3.943.082
100.0 Recursos Ordinários		895.289	895.289
3 Despesas Correntes		895.289	895.289
3 Outras Despesas Correntes		895.289	895.289
90 Aplicações Diretas		895.289	895.289
103.0 Recursos do SUS		3.047.793	3.047.793
3 Despesas Correntes		3.047.793	3.047.793
3 Outras Despesas Correntes		3.047.793	3.047.793
90 Aplicações Diretas		3.047.793	3.047.793
08.31.10.301.009.1.070 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde		1.290.986	1.290.986
100.5 Contrapartida - Convênios e Outras Transferências		50.863	50.863
3 Despesas Correntes		9.600	9.600
3 Outras Despesas Correntes		9.600	9.600
90 Aplicações Diretas		9.600	9.600
4 Despesas de Capital		41.263	41.263
4 Investimentos		41.263	41.263
90 Aplicações Diretas		41.263	41.263
103.0 Recursos do SUS		333.000	333.000
4 Despesas de Capital		333.000	333.000
4 Investimentos		333.000	333.000
90 Aplicações Diretas		333.000	333.000
105.0 Convênios e Outras Transferências		907.123	907.123
3 Despesas Correntes		15.600	15.600
3 Outras Despesas Correntes		15.600	15.600
90 Aplicações Diretas		15.600	15.600
4 Despesas de Capital		891.523	891.523
4 Investimentos		891.523	891.523
90 Aplicações Diretas		891.523	891.523
08.31.10.301.009.2.149 Manutenção das Unidade Básicas de Saúde		2.000.820	2.000.820
103.0 Recursos do SUS		2.000.820	2.000.820
3 Despesas Correntes		1.900.020	1.900.020
3 Outras Despesas Correntes		1.900.020	1.900.020
90 Aplicações Diretas		1.900.020	1.900.020
4 Despesas de Capital		100.800	100.800
4 Investimentos		100.800	100.800
90 Aplicações Diretas		100.800	100.800



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
08.31.10.301.009.2.400	Expansão de unidades de saúde da família		7.726.452	7.726.452
103.0	Recursos do SUS		7.726.452	7.726.452
3	Despesas Correntes		7.429.212	7.429.212
1	Pessoal e Encargos Sociais		5.468.336	5.468.336
90	Aplicações Diretas		5.468.336	5.468.336
3	Outras Despesas Correntes		1.960.876	1.960.876
90	Aplicações Diretas		1.960.876	1.960.876
4	Despesas de Capital		297.240	297.240
4	Investimentos		297.240	297.240
90	Aplicações Diretas		297.240	297.240
08.31.10.301.009.1.401	Execução do projeto SIS-FRONTEIRA		901.980	901.980
103.0	Recursos do SUS		901.980	901.980
3	Despesas Correntes		551.580	551.580
3	Outras Despesas Correntes		551.580	551.580
90	Aplicações Diretas		551.580	551.580
4	Despesas de Capital		350.400	350.400
4	Investimentos		350.400	350.400
90	Aplicações Diretas		350.400	350.400
08.31.10.301.009.1.402	Aparelhamento das unidades de saúde		702.000	702.000
100.5	Contrapartida - Convênios e Outras Transferências		12.000	12.000
4	Despesas de Capital		12.000	12.000
4	Investimentos		12.000	12.000
90	Aplicações Diretas		12.000	12.000
103.0	Recursos do SUS		420.000	420.000
4	Despesas de Capital		420.000	420.000
4	Investimentos		420.000	420.000
90	Aplicações Diretas		420.000	420.000
105.0	Convênios e Outras Transferências		270.000	270.000
4	Despesas de Capital		270.000	270.000
4	Investimentos		270.000	270.000
90	Aplicações Diretas		270.000	270.000
08.31.10.305.017.2.437	Manutenção das Atividades de Controle de População Animal (Campanhas, Remoções, Capturas, Observações Clínicas e Coletas)		176.931	176.931
103.0	Recursos do SUS		176.931	176.931
3	Despesas Correntes		158.187	158.187
3	Outras Despesas Correntes		158.187	158.187
90	Aplicações Diretas		158.187	158.187
4	Despesas de Capital		18.744	18.744
4	Investimentos		18.744	18.744
90	Aplicações Diretas		18.744	18.744



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
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)		2.616.648	2.616.648
103.0	Recursos do SUS		2.616.648	2.616.648
3	Despesas Correntes		2.598.648	2.598.648
1	Pessoal e Encargos Sociais		1.736.772	1.736.772
90	Aplicações Diretas		1.736.772	1.736.772
3	Outras Despesas Correntes		861.876	861.876
90	Aplicações Diretas		861.876	861.876
4	Despesas de Capital		18.000	18.000
4	Investimentos		18.000	18.000
90	Aplicações Diretas		18.000	18.000
08.31.10.303.067.2.041	Atendimento Preventivo e Curativo da Saúde Bucal do Usuário		1.327.638	1.327.638
103.0	Recursos do SUS		1.327.638	1.327.638
3	Despesas Correntes		1.017.072	1.017.072
3	Outras Despesas Correntes		1.017.072	1.017.072
90	Aplicações Diretas		1.017.072	1.017.072
4	Despesas de Capital		310.566	310.566
4	Investimentos		310.566	310.566
90	Aplicações Diretas		310.566	310.566
08.31.10.303.067.2.395	Manutenção dos centros de especialidades odontológicas		2.145.936	2.145.936
103.0	Recursos do SUS		2.145.936	2.145.936
3	Despesas Correntes		1.946.772	1.946.772
3	Outras Despesas Correntes		1.946.772	1.946.772
90	Aplicações Diretas		1.946.772	1.946.772
4	Despesas de Capital		199.164	199.164
4	Investimentos		199.164	199.164
90	Aplicações Diretas		199.164	199.164
08.31.10.304.076.2.090	Fiscalização e Inspeção Sanitária		241.512	241.512
103.0	Recursos do SUS		241.512	241.512
3	Despesas Correntes		117.996	117.996
3	Outras Despesas Correntes		117.996	117.996
90	Aplicações Diretas		117.996	117.996
4	Despesas de Capital		123.516	123.516
4	Investimentos		123.516	123.516
90	Aplicações Diretas		123.516	123.516
08.31.10.305.079.2.240	Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis		312.432	312.432
103.0	Recursos do SUS		312.432	312.432
3	Despesas Correntes		262.812	262.812
3	Outras Despesas Correntes		262.812	262.812
90	Aplicações Diretas		262.812	262.812
4	Despesas de Capital		49.620	49.620
4	Investimentos		49.620	49.620
90	Aplicações Diretas		49.620	49.620



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
08.31.10.305.079.2.243	Controle de Doenças e Agravos não Transmissíveis		204.132	204.132
103.0	Recursos do SUS		204.132	204.132
3	Despesas Correntes		164.052	164.052
3	Outras Despesas Correntes		164.052	164.052
90	Aplicações Diretas		164.052	164.052
4	Despesas de Capital		40.080	40.080
4	Investimentos		40.080	40.080
90	Aplicações Diretas		40.080	40.080
08.31.10.305.079.2.393	Controle de doenças sexualmente transmissíveis		343.284	343.284
103.0	Recursos do SUS		343.284	343.284
3	Despesas Correntes		213.276	213.276
1	Pessoal e Encargos Sociais		9.600	9.600
90	Aplicações Diretas		9.600	9.600
3	Outras Despesas Correntes		203.676	203.676
90	Aplicações Diretas		203.676	203.676
4	Despesas de Capital		130.008	130.008
4	Investimentos		130.008	130.008
90	Aplicações Diretas		130.008	130.008
08.31.10.305.079.2.394	Controle das Doenças Respiratório		92.400	92.400
103.0	Recursos do SUS		92.400	92.400
3	Despesas Correntes		92.400	92.400
3	Outras Despesas Correntes		92.400	92.400
90	Aplicações Diretas		92.400	92.400
08.31.10.302.119.1.070	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde		322.284	322.284
100.0	Recursos Ordinários		100.800	100.800
3	Despesas Correntes		14.400	14.400
3	Outras Despesas Correntes		14.400	14.400
90	Aplicações Diretas		14.400	14.400
4	Despesas de Capital		86.400	86.400
4	Investimentos		86.400	86.400
90	Aplicações Diretas		86.400	86.400
103.0	Recursos do SUS		221.484	221.484
3	Despesas Correntes		21.480	21.480
3	Outras Despesas Correntes		21.480	21.480
90	Aplicações Diretas		21.480	21.480
4	Despesas de Capital		200.004	200.004
4	Investimentos		200.004	200.004
90	Aplicações Diretas		200.004	200.004
08.31.10.302.119.2.396	Manutenção de Maternidade Pública Municipal		4.947.060	4.947.060
103.0	Recursos do SUS		4.947.060	4.947.060
3	Despesas Correntes		4.552.032	4.552.032
3	Outras Despesas Correntes		4.552.032	4.552.032
90	Aplicações Diretas		4.552.032	4.552.032



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
4	Despesas de Capital		395.028	395.028
4	Investimentos		395.028	395.028
90	Aplicações Diretas		395.028	395.028
08.31.10.128.120.2.397	Capacitações para o processo de formação de conselheiros		73.080	73.080
103.0	Recursos do SUS		73.080	73.080
3	Despesas Correntes		73.080	73.080
3	Outras Despesas Correntes		73.080	73.080
90	Aplicações Diretas		73.080	73.080
08.31.10.302.122.2.399	Manutenção da rede diagnóstica laboratorial e por imagem nas unidades de saúde		3.822.060	3.822.060
103.0	Recursos do SUS		3.822.060	3.822.060
3	Despesas Correntes		2.909.784	2.909.784
3	Outras Despesas Correntes		2.909.784	2.909.784
90	Aplicações Diretas		2.909.784	2.909.784
4	Despesas de Capital		912.276	912.276
4	Investimentos		912.276	912.276
90	Aplicações Diretas		912.276	912.276
08.31.10.302.123.1.070	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde		1.500.000	1.500.000
103.0	Recursos do SUS		1.500.000	1.500.000
4	Despesas de Capital		1.500.000	1.500.000
4	Investimentos		1.500.000	1.500.000
90	Aplicações Diretas		1.500.000	1.500.000
08.31.10.302.123.2.403	Manutenção das unidades de pronto atendimento-UPAS		892.584	892.584
103.0	Recursos do SUS		892.584	892.584
3	Despesas Correntes		567.072	567.072
3	Outras Despesas Correntes		567.072	567.072
90	Aplicações Diretas		567.072	567.072
4	Despesas de Capital		325.512	325.512
4	Investimentos		325.512	325.512
90	Aplicações Diretas		325.512	325.512
08.31.10.302.123.2.404	Expansão e manutenção de serviço de atendimento móvel de urgência		2.938.956	2.938.956
103.0	Recursos do SUS		2.938.956	2.938.956
3	Despesas Correntes		2.914.452	2.914.452
3	Outras Despesas Correntes		2.914.452	2.914.452
90	Aplicações Diretas		2.914.452	2.914.452
4	Despesas de Capital		24.504	24.504
4	Investimentos		24.504	24.504
90	Aplicações Diretas		24.504	24.504
08.31.10.302.123.2.405	Manutenção do centro de referência de especialidades médicas		118.932	118.932
103.0	Recursos do SUS		118.932	118.932
3	Despesas Correntes		82.536	82.536
3	Outras Despesas Correntes		82.536	82.536
90	Aplicações Diretas		82.536	82.536



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
4 Despesas de Capital		36.396	36.396
4 Investimentos		36.396	36.396
90 Aplicações Diretas		36.396	36.396
08.31.10.302.123.2.406 Manutenção do centro de apoio psicossocial		455.352	455.352
103.0 Recursos do SUS		455.352	455.352
3 Despesas Correntes		305.136	305.136
3 Outras Despesas Correntes		305.136	305.136
90 Aplicações Diretas		305.136	305.136
4 Despesas de Capital		150.216	150.216
4 Investimentos		150.216	150.216
90 Aplicações Diretas		150.216	150.216
08.31.10.302.124.2.408 Capacitação de Profissionais do Sistema Único de Saúde nas áreas Estratégicas.		23.580	23.580
103.0 Recursos do SUS		23.580	23.580
3 Despesas Correntes		23.580	23.580
3 Outras Despesas Correntes		23.580	23.580
90 Aplicações Diretas		23.580	23.580
08.31.10.302.124.2.409 Manutenção de Programas Estratégicos (Hiperdia, Carência Nutricional,...)		654.192	654.192
103.0 Recursos do SUS		654.192	654.192
3 Despesas Correntes		492.636	492.636
3 Outras Despesas Correntes		492.636	492.636
90 Aplicações Diretas		492.636	492.636
4 Despesas de Capital		161.556	161.556
4 Investimentos		161.556	161.556
90 Aplicações Diretas		161.556	161.556
08.31.10.128.125.1.054 Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde		39.984	39.984
103.0 Recursos do SUS		39.984	39.984
3 Despesas Correntes		29.988	29.988
3 Outras Despesas Correntes		29.988	29.988
90 Aplicações Diretas		29.988	29.988
4 Despesas de Capital		9.996	9.996
4 Investimentos		9.996	9.996
90 Aplicações Diretas		9.996	9.996
08.31.10.126.125.2.407 Implementação do sistema de regulação do SUS		77.004	77.004
103.0 Recursos do SUS		77.004	77.004
3 Despesas Correntes		57.012	57.012
3 Outras Despesas Correntes		57.012	57.012
90 Aplicações Diretas		57.012	57.012
4 Despesas de Capital		19.992	19.992
4 Investimentos		19.992	19.992
90 Aplicações Diretas		19.992	19.992



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
08.31.10.303.126.2.144 Manutenção da Farmácia Popular		261.548	261.548
103.0 Recursos do SUS		261.548	261.548
3 Despesas Correntes		171.548	171.548
3 Outras Despesas Correntes		171.548	171.548
90 Aplicações Diretas		171.548	171.548
4 Despesas de Capital		90.000	90.000
4 Investimentos		90.000	90.000
90 Aplicações Diretas		90.000	90.000
08.31.10.303.126.1.410 Instalação de farmácias populares		50.000	50.000
103.0 Recursos do SUS		50.000	50.000
3 Despesas Correntes		50.000	50.000
3 Outras Despesas Correntes		50.000	50.000
90 Aplicações Diretas		50.000	50.000
08.31.10.128.127.1.413 Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde		38.508	38.508
103.0 Recursos do SUS		38.508	38.508
3 Despesas Correntes		38.508	38.508
3 Outras Despesas Correntes		38.508	38.508
90 Aplicações Diretas		38.508	38.508
08.31.10.301.127.2.414 Assistência a gestante no período pré-natal e a criança no período neonatal, infanti e adolescentes		164.424	164.424
103.0 Recursos do SUS		164.424	164.424
3 Despesas Correntes		62.424	62.424
3 Outras Despesas Correntes		62.424	62.424
90 Aplicações Diretas		62.424	62.424
4 Despesas de Capital		102.000	102.000
4 Investimentos		102.000	102.000
90 Aplicações Diretas		102.000	102.000
08.31.10.301.127.2.415 Assistência ao Planejamento Familiar		190.752	190.752
103.0 Recursos do SUS		190.752	190.752
3 Despesas Correntes		91.248	91.248
3 Outras Despesas Correntes		91.248	91.248
90 Aplicações Diretas		91.248	91.248
4 Despesas de Capital		99.504	99.504
4 Investimentos		99.504	99.504
90 Aplicações Diretas		99.504	99.504
08.31.10.301.127.2.416 Atendimento de rotina de prevenção do Câncer Uterino e de mama		138.672	138.672
103.0 Recursos do SUS		138.672	138.672
3 Despesas Correntes		75.168	75.168
3 Outras Despesas Correntes		75.168	75.168
90 Aplicações Diretas		75.168	75.168
4 Despesas de Capital		63.504	63.504
4 Investimentos		63.504	63.504
90 Aplicações Diretas		63.504	63.504



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED	185.032.464	746.084	185.778.548
09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	184.783.464	746.084	185.529.548
09.01.12.122.007.2.001 Administração da Unidade	9.903.311		9.903.311
100.0 Recursos Ordinários	1.125.088		1.125.088
3 Despesas Correntes	1.125.088		1.125.088
3 Outras Despesas Correntes	1.125.088		1.125.088
90 Aplicações Diretas	1.125.088		1.125.088
102.0 Cota-Parte Educação	8.778.223		8.778.223
3 Despesas Correntes	7.992.972		7.992.972
3 Outras Despesas Correntes	7.992.972		7.992.972
90 Aplicações Diretas	7.992.972		7.992.972
4 Despesas de Capital	785.251		785.251
4 Investimentos	785.251		785.251
90 Aplicações Diretas	785.251		785.251
09.01.12.306.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor	10.080		10.080
100.0 Recursos Ordinários	10.080		10.080
3 Despesas Correntes	10.080		10.080
3 Outras Despesas Correntes	10.080		10.080
90 Aplicações Diretas	10.080		10.080
09.01.12.331.007.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	372.846		372.846
100.0 Recursos Ordinários	103.566		103.566
3 Despesas Correntes	103.566		103.566
3 Outras Despesas Correntes	103.566		103.566
90 Aplicações Diretas	103.566		103.566
102.0 Cota-Parte Educação	269.280		269.280
3 Despesas Correntes	269.280		269.280
3 Outras Despesas Correntes	269.280		269.280
90 Aplicações Diretas	269.280		269.280
09.01.12.122.007.2.261 Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo	20.893.894		20.893.894
100.0 Recursos Ordinários	2.103.148		2.103.148
3 Despesas Correntes	2.103.148		2.103.148
1 Pessoal e Encargos Sociais	2.103.148		2.103.148
90 Aplicações Diretas	1.770.301		1.770.301
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	332.847		332.847
102.0 Cota-Parte Educação	18.790.746		18.790.746
3 Despesas Correntes	18.790.746		18.790.746
1 Pessoal e Encargos Sociais	18.790.746		18.790.746
90 Aplicações Diretas	18.068.826		18.068.826
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	721.920		721.920



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.122.007.1.264	Construção, Expansão e Reforma de Unidades Administrativas	2.657.661		2.657.661
100.0	Recursos Ordinários	10.000		10.000
4	Despesas de Capital	10.000		10.000
4	Investimentos	10.000		10.000
90	Aplicações Diretas	10.000		10.000
100.4	Contrapartida - Convênios da Educação	327.661		327.661
4	Despesas de Capital	327.661		327.661
4	Investimentos	327.661		327.661
90	Aplicações Diretas	327.661		327.661
102.0	Cota-Parte Educação	920.000		920.000
4	Despesas de Capital	920.000		920.000
4	Investimentos	920.000		920.000
90	Aplicações Diretas	920.000		920.000
104.0	Convênios da Educação	1.400.000		1.400.000
4	Despesas de Capital	1.400.000		1.400.000
4	Investimentos	1.400.000		1.400.000
90	Aplicações Diretas	1.400.000		1.400.000
09.01.12.126.007.2.372	Modernização dos serviços de informatização da unidade	278.320		278.320
102.0	Cota-Parte Educação	196.810		196.810
3	Despesas Correntes	115.323		115.323
3	Outras Despesas Correntes	115.323		115.323
90	Aplicações Diretas	115.323		115.323
4	Despesas de Capital	81.487		81.487
4	Investimentos	81.487		81.487
90	Aplicações Diretas	81.487		81.487
104.0	Convênios da Educação	81.510		81.510
4	Despesas de Capital	81.510		81.510
4	Investimentos	81.510		81.510
90	Aplicações Diretas	81.510		81.510
09.01.12.122.007.2.373	Manutenção da biblioteca municipal	58.938		58.938
100.0	Recursos Ordinários	58.938		58.938
3	Despesas Correntes	27.588		27.588
3	Outras Despesas Correntes	27.588		27.588
90	Aplicações Diretas	27.588		27.588
4	Despesas de Capital	31.350		31.350
4	Investimentos	31.350		31.350
90	Aplicações Diretas	31.350		31.350
09.01.12.392.007.2.374	Manutenção da escola de música	59.983		59.983
100.0	Recursos Ordinários	58.938		58.938
3	Despesas Correntes	27.588		27.588
3	Outras Despesas Correntes	27.588		27.588
90	Aplicações Diretas	27.588		27.588



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
4 Despesas de Capital	31.350		31.350
4 Investimentos	31.350		31.350
90 Aplicações Diretas	31.350		31.350
109.0 Outras Transferências do FNDE	1.045		1.045
4 Despesas de Capital	1.045		1.045
4 Investimentos	1.045		1.045
90 Aplicações Diretas	1.045		1.045
09.01.12.122.007.2.375 Contratação de estagiários para atender os programas da SEMED	304.700		304.700
100.0 Recursos Ordinários	166.200		166.200
3 Despesas Correntes	166.200		166.200
3 Outras Despesas Correntes	166.200		166.200
90 Aplicações Diretas	166.200		166.200
102.0 Cota-Parte Educação	138.500		138.500
3 Despesas Correntes	138.500		138.500
3 Outras Despesas Correntes	138.500		138.500
90 Aplicações Diretas	138.500		138.500
09.01.12.366.020.2.012 Apoio às Ações de Programas de Inclusão de Jovens e Adultos	630.569		630.569
100.0 Recursos Ordinários	283.101		283.101
3 Despesas Correntes	283.101		283.101
3 Outras Despesas Correntes	283.101		283.101
90 Aplicações Diretas	283.101		283.101
102.0 Cota-Parte Educação	170.868		170.868
3 Despesas Correntes	146.415		146.415
3 Outras Despesas Correntes	146.415		146.415
90 Aplicações Diretas	146.415		146.415
4 Despesas de Capital	24.453		24.453
4 Investimentos	24.453		24.453
90 Aplicações Diretas	24.453		24.453
109.0 Outras Transferências do FNDE	176.600		176.600
3 Despesas Correntes	176.600		176.600
3 Outras Despesas Correntes	176.600		176.600
90 Aplicações Diretas	176.600		176.600
09.01.12.366.020.2.020 Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos	505.164		505.164
102.0 Cota-Parte Educação	505.164		505.164
3 Despesas Correntes	505.164		505.164
3 Outras Despesas Correntes	505.164		505.164
90 Aplicações Diretas	505.164		505.164
09.01.12.366.020.2.021 Aquisição de Material Didático para Professor	58.441		58.441
102.0 Cota-Parte Educação	26.541		26.541
3 Despesas Correntes	26.541		26.541
3 Outras Despesas Correntes	26.541		26.541
90 Aplicações Diretas	26.541		26.541



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
109.0	Outras Transferências do FNDE	31.900		31.900
3	Despesas Correntes	31.900		31.900
3	Outras Despesas Correntes	31.900		31.900
90	Aplicações Diretas	31.900		31.900
09.01.12.366.020.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	32.346		32.346
101.0	Recursos do FUNDEB	13.356		13.356
3	Despesas Correntes	13.356		13.356
3	Outras Despesas Correntes	13.356		13.356
90	Aplicações Diretas	13.356		13.356
102.0	Cota-Parte Educação	18.990		18.990
3	Despesas Correntes	18.990		18.990
3	Outras Despesas Correntes	18.990		18.990
90	Aplicações Diretas	18.990		18.990
09.01.12.366.020.2.222	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública	1.246.909		1.246.909
101.0	Recursos do FUNDEB	392.010		392.010
3	Despesas Correntes	392.010		392.010
1	Pessoal e Encargos Sociais	392.010		392.010
90	Aplicações Diretas	345.006		345.006
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	47.004		47.004
104.0	Convênios da Educação	854.899		854.899
3	Despesas Correntes	854.899		854.899
1	Pessoal e Encargos Sociais	854.899		854.899
90	Aplicações Diretas	838.933		838.933
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	15.966		15.966
09.01.12.366.020.0.231	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem	215.688		215.688
102.0	Cota-Parte Educação	215.688		215.688
3	Despesas Correntes	215.688		215.688
3	Outras Despesas Correntes	215.688		215.688
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	215.688		215.688
09.01.12.367.021.2.128	Implementação de Salas de Recursos	39.800		39.800
102.0	Cota-Parte Educação	39.800		39.800
4	Despesas de Capital	39.800		39.800
4	Investimentos	39.800		39.800
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	39.800		39.800
09.01.12.367.021.1.340	Construção e Reforma de Salas de Recursos Multifuncionais	126.685		126.685
102.0	Cota-Parte Educação	126.685		126.685
4	Despesas de Capital	126.685		126.685
4	Investimentos	126.685		126.685
90	Aplicações Diretas	126.685		126.685



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.367.021.2.341	Assessoramento técnico-pedagógico às escolas do campo	5.328		5.328
102.0	Cota-Parte Educação	5.328		5.328
3	Despesas Correntes	5.328		5.328
3	Outras Despesas Correntes	5.328		5.328
90	Aplicações Diretas	5.328		5.328
09.01.12.361.108.2.097	Gestão e Administração do Programa	63.100		63.100
102.0	Cota-Parte Educação	63.100		63.100
4	Despesas de Capital	63.100		63.100
4	Investimentos	63.100		63.100
90	Aplicações Diretas	63.100		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.	1.220.758		1.220.758
102.0	Cota-Parte Educação	133.200		133.200
3	Despesas Correntes	90.000		90.000
3	Outras Despesas Correntes	90.000		90.000
90	Aplicações Diretas	90.000		90.000
4	Despesas de Capital	43.200		43.200
4	Investimentos	43.200		43.200
90	Aplicações Diretas	43.200		43.200
104.0	Convênios da Educação	1.087.558		1.087.558
4	Despesas de Capital	1.087.558		1.087.558
4	Investimentos	1.087.558		1.087.558
90	Aplicações Diretas	1.087.558		1.087.558
09.01.12.361.108.2.318	Implementação das atividades de Natação para todos da Educação Integral.	142.622		142.622
100.0	Recursos Ordinários	142.622		142.622
3	Despesas Correntes	142.622		142.622
3	Outras Despesas Correntes	142.622		142.622
90	Aplicações Diretas	142.622		142.622
09.01.12.361.108.2.319	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério para atuar no Programa Segundo Tempo	94.379		94.379
102.0	Cota-Parte Educação	94.379		94.379
3	Despesas Correntes	94.379		94.379
3	Outras Despesas Correntes	94.379		94.379
90	Aplicações Diretas	94.379		94.379
09.01.12.361.108.2.320	Aquisição de uniformes (Camisetas, Shorts e Coletes) para alunos da Educação Integral - Contraturno	63.340		63.340
100.0	Recursos Ordinários	63.340		63.340
3	Despesas Correntes	63.340		63.340
3	Outras Despesas Correntes	63.340		63.340
90	Aplicações Diretas	63.340		63.340



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.361.108.2.321	Realização de Amostras Pedagógicas, Culturais e Esportivas da Educação de tempo Integral	1.163.926		1.163.926
100.0	Recursos Ordinários	17.026		17.026
3	Despesas Correntes	17.026		17.026
3	Outras Despesas Correntes	17.026		17.026
90	Aplicações Diretas	17.026		17.026
100.4	Contrapartida - Convênios da Educação	74.500		74.500
3	Despesas Correntes	74.500		74.500
3	Outras Despesas Correntes	74.500		74.500
90	Aplicações Diretas	74.500		74.500
104.0	Convênios da Educação	1.072.400		1.072.400
3	Despesas Correntes	1.072.400		1.072.400
3	Outras Despesas Correntes	1.072.400		1.072.400
90	Aplicações Diretas	1.072.400		1.072.400
09.01.12.361.108.2.322	Implementação de Arte e Cultura	76.787		76.787
100.0	Recursos Ordinários	76.787		76.787
3	Despesas Correntes	63.411		63.411
3	Outras Despesas Correntes	63.411		63.411
90	Aplicações Diretas	63.411		63.411
4	Despesas de Capital	13.376		13.376
4	Investimentos	13.376		13.376
90	Aplicações Diretas	13.376		13.376
09.01.12.361.108.2.323	Acompanhamento Técnico Pedagógico da Educação Integral	34.441		34.441
102.0	Cota-Parte Educação	34.441		34.441
3	Despesas Correntes	34.441		34.441
3	Outras Despesas Correntes	34.441		34.441
90	Aplicações Diretas	34.441		34.441
09.01.12.306.110.2.339	Aquisição de gêneros alimentícios para confecção de alimentação escolar	5.497.269		5.497.269
100.0	Recursos Ordinários	2.102.029		2.102.029
3	Despesas Correntes	2.102.029		2.102.029
3	Outras Despesas Correntes	2.102.029		2.102.029
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.602.016		1.602.016
90	Aplicações Diretas	500.013		500.013
109.0	Outras Transferências do FNDE	3.395.240		3.395.240
3	Despesas Correntes	3.395.240		3.395.240
3	Outras Despesas Correntes	3.395.240		3.395.240
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.131.133		1.131.133
90	Aplicações Diretas	2.264.107		2.264.107
09.01.12.361.111.2.342	Transporte escolar para alunos	12.017.176		12.017.176
100.0	Recursos Ordinários	300.000		300.000
3	Despesas Correntes	300.000		300.000
3	Outras Despesas Correntes	300.000		300.000
90	Aplicações Diretas	300.000		300.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
102.0 Cota-Parte Educação	8.998.872		8.998.872
3 Despesas Correntes	8.862.372		8.862.372
3 Outras Despesas Correntes	8.862.372		8.862.372
90 Aplicações Diretas	8.862.372		8.862.372
4 Despesas de Capital	136.500		136.500
4 Investimentos	136.500		136.500
90 Aplicações Diretas	136.500		136.500
104.0 Convênios da Educação	2.300.000		2.300.000
3 Despesas Correntes	2.300.000		2.300.000
3 Outras Despesas Correntes	2.300.000		2.300.000
90 Aplicações Diretas	2.300.000		2.300.000
109.0 Outras Transferências do FNDE	418.304		418.304
3 Despesas Correntes	418.304		418.304
3 Outras Despesas Correntes	418.304		418.304
90 Aplicações Diretas	418.304		418.304
09.01.12.128.112.1.343 Formação inicial dos professores do ensino fundamental / Profissionais habilitados	35.982		35.982
102.0 Cota-Parte Educação	35.982		35.982
3 Despesas Correntes	35.982		35.982
3 Outras Despesas Correntes	35.982		35.982
90 Aplicações Diretas	35.982		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	448.785		448.785
100.4 Contrapartida - Convênios da Educação	555		555
3 Despesas Correntes	555		555
3 Outras Despesas Correntes	555		555
90 Aplicações Diretas	555		555
102.0 Cota-Parte Educação	393.693		393.693
3 Despesas Correntes	393.693		393.693
3 Outras Despesas Correntes	393.693		393.693
90 Aplicações Diretas	393.693		393.693
104.0 Convênios da Educação	54.537		54.537
3 Despesas Correntes	54.537		54.537
3 Outras Despesas Correntes	54.537		54.537
90 Aplicações Diretas	54.537		54.537
09.01.12.128.112.1.345 Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação infantil	100.679		100.679
102.0 Cota-Parte Educação	100.679		100.679
3 Despesas Correntes	100.679		100.679
3 Outras Despesas Correntes	100.679		100.679
90 Aplicações Diretas	100.679		100.679



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
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	96.140		96.140
102.0 Cota-Parte Educação	96.140		96.140
3 Despesas Correntes	96.140		96.140
3 Outras Despesas Correntes	96.140		96.140
90 Aplicações Diretas	96.140		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.	182.592		182.592
102.0 Cota-Parte Educação	182.592		182.592
3 Despesas Correntes	182.592		182.592
3 Outras Despesas Correntes	182.592		182.592
90 Aplicações Diretas	182.592		182.592
09.01.12.128.112.1.348 Formação continuada dos profissionais da escola - técnicos administrativos.	51.219		51.219
102.0 Cota-Parte Educação	51.219		51.219
3 Despesas Correntes	51.219		51.219
3 Outras Despesas Correntes	51.219		51.219
90 Aplicações Diretas	51.219		51.219
09.01.12.365.113.2.020 Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos	100.000		100.000
102.0 Cota-Parte Educação	100.000		100.000
3 Despesas Correntes	100.000		100.000
3 Outras Despesas Correntes	100.000		100.000
90 Aplicações Diretas	100.000		100.000
09.01.12.365.113.2.022 Aquisição de Material Didático-Pedagógico Destinado às Escolas	101.348		101.348
102.0 Cota-Parte Educação	101.348		101.348
3 Despesas Correntes	101.348		101.348
3 Outras Despesas Correntes	101.348		101.348
90 Aplicações Diretas	101.348		101.348
09.01.12.365.113.2.025 Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas	126.685		126.685
102.0 Cota-Parte Educação	126.685		126.685
4 Despesas de Capital	126.685		126.685
4 Investimentos	126.685		126.685
90 Aplicações Diretas	126.685		126.685
09.01.12.243.113.2.027 Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos	100.000		100.000
100.0 Recursos Ordinários	100.000		100.000
3 Despesas Correntes	100.000		100.000
3 Outras Despesas Correntes	100.000		100.000
90 Aplicações Diretas	100.000		100.000
09.01.12.365.113.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	495.496		495.496
101.0 Recursos do FUNDEB	305.804		305.804
3 Despesas Correntes	305.804		305.804
3 Outras Despesas Correntes	305.804		305.804
90 Aplicações Diretas	305.804		305.804



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
102.0	Cota-Parte Educação	189.692		189.692
3	Despesas Correntes	189.692		189.692
3	Outras Despesas Correntes	189.692		189.692
90	Aplicações Diretas	189.692		189.692
09.01.12.365.113.2.157	Manutenção de Serviços das Unidades Administrativas da Rede Municipal de Ensino	90.000		90.000
102.0	Cota-Parte Educação	90.000		90.000
3	Despesas Correntes	90.000		90.000
3	Outras Despesas Correntes	90.000		90.000
90	Aplicações Diretas	90.000		90.000
09.01.12.365.113.2.222	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública	6.757.611		6.757.611
101.0	Recursos do FUNDEB	6.757.611		6.757.611
3	Despesas Correntes	6.757.611		6.757.611
1	Pessoal e Encargos Sociais	6.757.611		6.757.611
90	Aplicações Diretas	5.936.384		5.936.384
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	821.227		821.227
09.01.12.365.113.0.231	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem	412.020		412.020
102.0	Cota-Parte Educação	412.020		412.020
3	Despesas Correntes	412.020		412.020
3	Outras Despesas Correntes	412.020		412.020
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	412.020		412.020
09.01.12.365.113.0.232	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafinc	900.000		900.000
102.0	Cota-Parte Educação	900.000		900.000
3	Despesas Correntes	900.000		900.000
3	Outras Despesas Correntes	900.000		900.000
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	900.000		900.000
09.01.12.365.113.1.251	Construção, Expansão e Reforma de Unidades de Ensino	6.263.235		6.263.235
100.4	Contrapartida - Convênios da Educação	3.760		3.760
4	Despesas de Capital	3.760		3.760
4	Investimentos	3.760		3.760
90	Aplicações Diretas	3.760		3.760
102.0	Cota-Parte Educação	850.000		850.000
4	Despesas de Capital	850.000		850.000
4	Investimentos	850.000		850.000
90	Aplicações Diretas	850.000		850.000
104.0	Convênios da Educação	5.409.475		5.409.475
4	Despesas de Capital	5.409.475		5.409.475
4	Investimentos	5.409.475		5.409.475
90	Aplicações Diretas	5.409.475		5.409.475



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.813.113.1.253 Realização de Eventos Recreativos	55.100		55.100
100.0 Recursos Ordinários	55.100		55.100
3 Despesas Correntes	55.100		55.100
3 Outras Despesas Correntes	55.100		55.100
90 Aplicações Diretas	55.100		55.100
09.01.12.365.113.2.261 Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo	2.292.193		2.292.193
102.0 Cota-Parte Educação	2.292.193		2.292.193
3 Despesas Correntes	2.292.193		2.292.193
1 Pessoal e Encargos Sociais	2.292.193		2.292.193
90 Aplicações Diretas	1.971.301		1.971.301
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	320.892		320.892
09.01.12.365.113.2.352 Assessoramento pedagógico às escolas de educação infantil	64.621		64.621
102.0 Cota-Parte Educação	64.621		64.621
3 Despesas Correntes	64.621		64.621
3 Outras Despesas Correntes	64.621		64.621
90 Aplicações Diretas	64.621		64.621
09.01.12.365.113.1.353 Premiação de escolas e profissionais de educação por práticas exitosas	19.003		19.003
100.0 Recursos Ordinários	19.003		19.003
3 Despesas Correntes	19.003		19.003
3 Outras Despesas Correntes	19.003		19.003
90 Aplicações Diretas	19.003		19.003
09.01.12.365.113.2.354 Aquisição de materiais para recreação destinados as escolas	21.233		21.233
102.0 Cota-Parte Educação	21.233		21.233
3 Despesas Correntes	21.233		21.233
3 Outras Despesas Correntes	21.233		21.233
90 Aplicações Diretas	21.233		21.233
09.01.12.303.116.1.015 Aquisição de Gabinetes e Instrumentais Odontológicos		52.958	52.958
100.0 Recursos Ordinários		52.958	52.958
3 Despesas Correntes		39.996	39.996
3 Outras Despesas Correntes		39.996	39.996
90 Aplicações Diretas		39.996	39.996
4 Despesas de Capital		12.962	12.962
4 Investimentos		12.962	12.962
90 Aplicações Diretas		12.962	12.962
09.01.12.303.116.2.019 Aquisição de Material de Higiene Bucal e Prevenção à Cárie no Atendimento a Alunos		116.484	116.484
100.0 Recursos Ordinários		116.484	116.484
3 Despesas Correntes		116.484	116.484
3 Outras Despesas Correntes		116.484	116.484
90 Aplicações Diretas		116.484	116.484



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.303.116.2.029	Aquisição Kits de Primeiros Socorros para Escolas		12.100	12.100
100.0	Recursos Ordinários		12.100	12.100
3	Despesas Correntes		12.100	12.100
3	Outras Despesas Correntes		12.100	12.100
90	Aplicações Diretas		12.100	12.100
09.01.12.122.116.2.097	Gestão e Administração do Programa		10.400	10.400
102.0	Cota-Parte Educação		10.400	10.400
3	Despesas Correntes		10.400	10.400
3	Outras Despesas Correntes		10.400	10.400
90	Aplicações Diretas		10.400	10.400
09.01.12.303.116.2.153	Manutenção de Gabinetes Odontológicos		127.193	127.193
100.0	Recursos Ordinários		127.193	127.193
3	Despesas Correntes		127.193	127.193
3	Outras Despesas Correntes		127.193	127.193
90	Aplicações Diretas		127.193	127.193
09.01.12.303.116.2.368	Assistência Médica, Laboratorial e Suporte Profilático e Terapêutico a Alunos com necessidades Educativas Especiais.		324.349	324.349
100.0	Recursos Ordinários		324.349	324.349
3	Despesas Correntes		324.349	324.349
3	Outras Despesas Correntes		324.349	324.349
90	Aplicações Diretas		324.349	324.349
09.01.12.303.116.2.369	Reabilitação Visual para a Educação de Jovens e Adultos.		102.600	102.600
100.0	Recursos Ordinários		102.600	102.600
3	Despesas Correntes		102.600	102.600
3	Outras Despesas Correntes		102.600	102.600
90	Aplicações Diretas		102.600	102.600
09.01.12.361.117.2.017	Aquisição de Material de Cantina Destinado às Escolas	104.490		104.490
100.0	Recursos Ordinários	104.490		104.490
3	Despesas Correntes	104.490		104.490
3	Outras Despesas Correntes	104.490		104.490
90	Aplicações Diretas	104.490		104.490
09.01.12.361.117.2.020	Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos	183.120		183.120
102.0	Cota-Parte Educação	121.220		121.220
3	Despesas Correntes	121.220		121.220
3	Outras Despesas Correntes	121.220		121.220
90	Aplicações Diretas	121.220		121.220
109.0	Outras Transferências do FNDE	61.900		61.900
3	Despesas Correntes	61.900		61.900
3	Outras Despesas Correntes	61.900		61.900
90	Aplicações Diretas	61.900		61.900



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.243.117.2.027	Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos	643.874		643.874
108.0	Transferências do Salário-Educação (FNDE)	599.495		599.495
3	Despesas Correntes	599.495		599.495
3	Outras Despesas Correntes	599.495		599.495
90	Aplicações Diretas	599.495		599.495
109.0	Outras Transferências do FNDE	44.379		44.379
3	Despesas Correntes	44.379		44.379
3	Outras Despesas Correntes	44.379		44.379
90	Aplicações Diretas	44.379		44.379
09.01.12.361.117.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	4.904.695		4.904.695
101.0	Recursos do FUNDEB	4.768.041		4.768.041
3	Despesas Correntes	4.768.041		4.768.041
3	Outras Despesas Correntes	4.768.041		4.768.041
90	Aplicações Diretas	4.768.041		4.768.041
102.0	Cota-Parte Educação	136.654		136.654
3	Despesas Correntes	136.654		136.654
3	Outras Despesas Correntes	136.654		136.654
90	Aplicações Diretas	136.654		136.654
09.01.12.361.117.2.079	Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Educacionais	150.000		150.000
102.0	Cota-Parte Educação	150.000		150.000
3	Despesas Correntes	150.000		150.000
3	Outras Despesas Correntes	150.000		150.000
90	Aplicações Diretas	150.000		150.000
09.01.12.361.117.2.122	Implementação de Biblioteca nas Escolas	31.928		31.928
102.0	Cota-Parte Educação	31.928		31.928
4	Despesas de Capital	31.928		31.928
4	Investimentos	31.928		31.928
90	Aplicações Diretas	31.928		31.928
09.01.12.361.117.2.125	Implementação de Hortas Escolares	22.810		22.810
100.0	Recursos Ordinários	22.810		22.810
3	Despesas Correntes	11.405		11.405
3	Outras Despesas Correntes	11.405		11.405
90	Aplicações Diretas	11.405		11.405
4	Despesas de Capital	11.405		11.405
4	Investimentos	11.405		11.405
90	Aplicações Diretas	11.405		11.405
09.01.12.361.117.2.130	Implementação do Programa de Inclusão Digital Destinado a Alunos	52.953		52.953
100.4	Contrapartida - Convênios da Educação	4.530		4.530
4	Despesas de Capital	4.530		4.530
4	Investimentos	4.530		4.530
90	Aplicações Diretas	4.530		4.530



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
102.0	Cota-Parte Educação	26.478		26.478
4	Despesas de Capital	26.478		26.478
4	Investimentos	26.478		26.478
90	Aplicações Diretas	26.478		26.478
104.0	Convênios da Educação	21.945		21.945
4	Despesas de Capital	21.945		21.945
4	Investimentos	21.945		21.945
90	Aplicações Diretas	21.945		21.945
09.01.12.361.117.2.132	Implementação dos Currículos Escolares	133.872		133.872
102.0	Cota-Parte Educação	133.872		133.872
3	Despesas Correntes	133.872		133.872
3	Outras Despesas Correntes	133.872		133.872
90	Aplicações Diretas	133.872		133.872
09.01.12.361.117.2.157	Manutenção de Serviços das Unidades Administrativas da Rede Municipal de Ensino	9.671.493		9.671.493
102.0	Cota-Parte Educação	9.467.582		9.467.582
3	Despesas Correntes	9.467.582		9.467.582
3	Outras Despesas Correntes	9.467.582		9.467.582
90	Aplicações Diretas	9.467.582		9.467.582
109.0	Outras Transferências do FNDE	203.911		203.911
3	Despesas Correntes	203.911		203.911
3	Outras Despesas Correntes	203.911		203.911
90	Aplicações Diretas	203.911		203.911
09.01.12.812.117.2.209	Realização de Jogos Escolares	375.300		375.300
100.0	Recursos Ordinários	375.300		375.300
3	Despesas Correntes	375.300		375.300
3	Outras Despesas Correntes	375.300		375.300
90	Aplicações Diretas	375.300		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	48.164.494		48.164.494
101.0	Recursos do FUNDEB	48.164.494		48.164.494
3	Despesas Correntes	48.164.494		48.164.494
1	Pessoal e Encargos Sociais	48.164.494		48.164.494
90	Aplicações Diretas	40.720.159		40.720.159
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	7.444.335		7.444.335
09.01.12.361.117.0.231	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem	1.000.000		1.000.000
102.0	Cota-Parte Educação	1.000.000		1.000.000
3	Despesas Correntes	1.000.000		1.000.000
3	Outras Despesas Correntes	1.000.000		1.000.000
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000.000		1.000.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
09.01.12.361.117.1.251	Construção, Expansão e Reforma de Unidades de Ensino	7.218.144		7.218.144
100.4	Contrapartida - Convênios da Educação	1.045		1.045
4	Despesas de Capital	1.045		1.045
4	Investimentos	1.045		1.045
90	Aplicações Diretas	1.045		1.045
102.0	Cota-Parte Educação	1.187.614		1.187.614
4	Despesas de Capital	1.187.614		1.187.614
4	Investimentos	1.187.614		1.187.614
90	Aplicações Diretas	1.187.614		1.187.614
104.0	Convênios da Educação	4.800.232		4.800.232
4	Despesas de Capital	4.800.232		4.800.232
4	Investimentos	4.800.232		4.800.232
90	Aplicações Diretas	4.800.232		4.800.232
108.0	Transferências do Salário-Educação (FNDE)	1.229.253		1.229.253
4	Despesas de Capital	1.229.253		1.229.253
4	Investimentos	1.229.253		1.229.253
90	Aplicações Diretas	1.229.253		1.229.253
09.01.12.361.117.2.255	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas e Unidades de Apoio ao Ensino	2.188.428		2.188.428
102.0	Cota-Parte Educação	450.976		450.976
4	Despesas de Capital	450.976		450.976
4	Investimentos	450.976		450.976
90	Aplicações Diretas	450.976		450.976
104.0	Convênios da Educação	835.500		835.500
4	Despesas de Capital	835.500		835.500
4	Investimentos	835.500		835.500
90	Aplicações Diretas	835.500		835.500
108.0	Transferências do Salário-Educação (FNDE)	901.952		901.952
4	Despesas de Capital	901.952		901.952
4	Investimentos	901.952		901.952
90	Aplicações Diretas	901.952		901.952
09.01.12.361.117.2.261	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo	33.364.643		33.364.643
101.0	Recursos do FUNDEB	19.760.717		19.760.717
3	Despesas Correntes	19.760.717		19.760.717
1	Pessoal e Encargos Sociais	19.760.717		19.760.717
90	Aplicações Diretas	16.490.819		16.490.819
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.269.898		3.269.898



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
102.0 Cota-Parte Educação	13.603.926		13.603.926
3 Despesas Correntes	13.603.926		13.603.926
1 Pessoal e Encargos Sociais	13.603.926		13.603.926
90 Aplicações Diretas	10.334.028		10.334.028
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.269.898		3.269.898
09.01.12.361.117.2.376 Implantação e Implementação do Centro de Informação Educacional	84.817		84.817
101.0 Recursos do FUNDEB	84.817		84.817
3 Despesas Correntes	84.817		84.817
3 Outras Despesas Correntes	84.817		84.817
90 Aplicações Diretas	84.817		84.817
09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	249.000		249.000
09.02.04.122.007.2.001 Administração da Unidade	167.101		167.101
100.0 Recursos Ordinários	167.101		167.101
3 Despesas Correntes	89.316		89.316
3 Outras Despesas Correntes	89.316		89.316
90 Aplicações Diretas	89.316		89.316
4 Despesas de Capital	77.785		77.785
4 Investimentos	77.785		77.785
90 Aplicações Diretas	77.785		77.785
09.02.12.128.029.1.332 Capacitação em legislação Educacional e Escrituração Escolar aos Educadores da Rede Municipal de Ensino.	81.899		81.899
100.0 Recursos Ordinários	81.899		81.899
3 Despesas Correntes	81.899		81.899
3 Outras Despesas Correntes	81.899		81.899
90 Aplicações Diretas	81.899		81.899



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB	47.157.322		47.157.322
10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS	27.789.542		27.789.542
10.01.15.122.007.2.001 Administração da Unidade	821.104		821.104
100.0 Recursos Ordinários	821.104		821.104
3 Despesas Correntes	576.464		576.464
3 Outras Despesas Correntes	576.464		576.464
90 Aplicações Diretas	576.464		576.464
4 Despesas de Capital	244.640		244.640
4 Investimentos	244.640		244.640
90 Aplicações Diretas	244.640		244.640
10.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	18.366.576		18.366.576
100.0 Recursos Ordinários	18.366.576		18.366.576
3 Despesas Correntes	18.366.576		18.366.576
1 Pessoal e Encargos Sociais	18.366.576		18.366.576
90 Aplicações Diretas	16.208.130		16.208.130
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.158.446		2.158.446
10.01.15.452.015.2.154 Manutenção de Máquinas e Veículos	748.500		748.500
100.0 Recursos Ordinários	748.500		748.500
3 Despesas Correntes	475.000		475.000
3 Outras Despesas Correntes	475.000		475.000
90 Aplicações Diretas	475.000		475.000
4 Despesas de Capital	273.500		273.500
4 Investimentos	273.500		273.500
90 Aplicações Diretas	273.500		273.500
10.01.15.452.015.2.160 Manutenção de Vias Pública (Limpeza, Varrição, Poda, Pintura de Meio Fio e Outros)	7.803.363		7.803.363
100.0 Recursos Ordinários	7.803.363		7.803.363
3 Despesas Correntes	7.726.363		7.726.363
3 Outras Despesas Correntes	7.726.363		7.726.363
90 Aplicações Diretas	7.726.363		7.726.363
4 Despesas de Capital	77.000		77.000
4 Investimentos	77.000		77.000
90 Aplicações Diretas	77.000		77.000
10.01.15.452.015.2.434 Manutenção de Praças, Parques, Feiras e Mercados	50.000		50.000
100.0 Recursos Ordinários	50.000		50.000
3 Despesas Correntes	50.000		50.000
3 Outras Despesas Correntes	50.000		50.000
90 Aplicações Diretas	50.000		50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
10.31 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA		19.367.780		19.367.780
10.31.15.452.015.2.203	Realização de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares	19.367.780		19.367.780
100.0	Recursos Ordinários	19.367.780		19.367.780
3	Despesas Correntes	19.367.780		19.367.780
3	Outras Despesas Correntes	19.367.780		19.367.780
90	Aplicações Diretas	19.367.780		19.367.780



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB	22.279.670		22.279.670
11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	22.279.670		22.279.670
11.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade	720.000		720.000
100.0 Recursos Ordinários	720.000		720.000
3 Despesas Correntes	520.000		520.000
3 Outras Despesas Correntes	520.000		520.000
90 Aplicações Diretas	520.000		520.000
4 Despesas de Capital	200.000		200.000
4 Investimentos	200.000		200.000
90 Aplicações Diretas	200.000		200.000
11.01.04.122.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor	380.000		380.000
100.0 Recursos Ordinários	380.000		380.000
3 Despesas Correntes	380.000		380.000
3 Outras Despesas Correntes	380.000		380.000
90 Aplicações Diretas	380.000		380.000
11.01.04.128.007.1.050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais	25.000		25.000
100.0 Recursos Ordinários	25.000		25.000
3 Despesas Correntes	25.000		25.000
3 Outras Despesas Correntes	25.000		25.000
90 Aplicações Diretas	25.000		25.000
11.01.04.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	550.000		550.000
100.0 Recursos Ordinários	550.000		550.000
4 Despesas de Capital	550.000		550.000
4 Investimentos	550.000		550.000
90 Aplicações Diretas	550.000		550.000
11.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	5.532.923		5.532.923
100.0 Recursos Ordinários	5.532.923		5.532.923
3 Despesas Correntes	5.532.923		5.532.923
1 Pessoal e Encargos Sociais	5.532.923		5.532.923
90 Aplicações Diretas	4.876.453		4.876.453
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	656.470		656.470
11.01.17.512.045.1.309 Limpeza, Retificação e Revestimento de Canais	1.000.000		1.000.000
100.0 Recursos Ordinários	1.000.000		1.000.000
3 Despesas Correntes	650.000		650.000
3 Outras Despesas Correntes	650.000		650.000
90 Aplicações Diretas	650.000		650.000
4 Despesas de Capital	350.000		350.000
4 Investimentos	350.000		350.000
90 Aplicações Diretas	350.000		350.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
11.01.15.782.075.1.004	Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais	2.250.000		2.250.000
100.0	Recursos Ordinários	2.200.000		2.200.000
3	Despesas Correntes	2.200.000		2.200.000
3	Outras Despesas Correntes	2.200.000		2.200.000
90	Aplicações Diretas	2.200.000		2.200.000
105.0	Convênios e Outras Transferências	50.000		50.000
3	Despesas Correntes	50.000		50.000
3	Outras Despesas Correntes	50.000		50.000
90	Aplicações Diretas	50.000		50.000
11.01.15.451.075.1.067	Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas	420.000		420.000
100.0	Recursos Ordinários	420.000		420.000
4	Despesas de Capital	420.000		420.000
4	Investimentos	420.000		420.000
90	Aplicações Diretas	420.000		420.000
11.01.15.451.075.1.081	Drenagem de Águas Pluviais	1.200.000		1.200.000
100.0	Recursos Ordinários	1.200.000		1.200.000
3	Despesas Correntes	910.000		910.000
3	Outras Despesas Correntes	910.000		910.000
90	Aplicações Diretas	910.000		910.000
4	Despesas de Capital	290.000		290.000
4	Investimentos	290.000		290.000
90	Aplicações Diretas	290.000		290.000
11.01.15.122.075.2.097	Gestão e Administração do Programa	2.350.000		2.350.000
100.0	Recursos Ordinários	2.350.000		2.350.000
3	Despesas Correntes	1.370.000		1.370.000
3	Outras Despesas Correntes	1.370.000		1.370.000
90	Aplicações Diretas	1.370.000		1.370.000
4	Despesas de Capital	980.000		980.000
4	Investimentos	980.000		980.000
90	Aplicações Diretas	980.000		980.000
11.01.15.451.075.1.142	Limpeza e Encasalhamento de Vias Urbanas	1.950.000		1.950.000
100.0	Recursos Ordinários	1.950.000		1.950.000
3	Despesas Correntes	1.820.000		1.820.000
3	Outras Despesas Correntes	1.820.000		1.820.000
90	Aplicações Diretas	1.820.000		1.820.000
4	Despesas de Capital	130.000		130.000
4	Investimentos	130.000		130.000
90	Aplicações Diretas	130.000		130.000
11.01.15.451.075.2.145	Manutenção da Malha Viária Pavimentada	3.015.259		3.015.259
100.0	Recursos Ordinários	1.770.000		1.770.000
3	Despesas Correntes	1.770.000		1.770.000
3	Outras Despesas Correntes	1.770.000		1.770.000
90	Aplicações Diretas	1.770.000		1.770.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
111.0 Cota-Parte da CIDE	1.245.259		1.245.259
3 Despesas Correntes	1.245.259		1.245.259
3 Outras Despesas Correntes	1.245.259		1.245.259
90 Aplicações Diretas	1.245.259		1.245.259
11.01.15.451.075.1.188 Pavimentação de Vias Urbanas	2.250.000		2.250.000
100.0 Recursos Ordinários	2.250.000		2.250.000
3 Despesas Correntes	1.750.000		1.750.000
3 Outras Despesas Correntes	1.750.000		1.750.000
90 Aplicações Diretas	1.750.000		1.750.000
4 Despesas de Capital	500.000		500.000
4 Investimentos	500.000		500.000
90 Aplicações Diretas	500.000		500.000
11.01.15.451.075.1.236 Urbanização de Vias Urbanas	636.488		636.488
100.0 Recursos Ordinários	423.988		423.988
4 Despesas de Capital	423.988		423.988
4 Investimentos	423.988		423.988
90 Aplicações Diretas	423.988		423.988
100.5 Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	12.500		12.500
4 Despesas de Capital	12.500		12.500
4 Investimentos	12.500		12.500
90 Aplicações Diretas	12.500		12.500
105.0 Convênios e Outras Transferências	200.000		200.000
4 Despesas de Capital	200.000		200.000
4 Investimentos	200.000		200.000
90 Aplicações Diretas	200.000		200.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS		15.951.553	15.951.553
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.052.674	10.052.674
12.01.08.122.007.2.001 Administração da Unidade		846.985	846.985
100.0 Recursos Ordinários		846.985	846.985
3 Despesas Correntes		710.506	710.506
3 Outras Despesas Correntes		710.506	710.506
90 Aplicações Diretas		710.506	710.506
4 Despesas de Capital		136.479	136.479
4 Investimentos		136.479	136.479
90 Aplicações Diretas		136.479	136.479
12.01.08.122.007.1.071 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Operacionais		1.429.242	1.429.242
100.0 Recursos Ordinários		300.000	300.000
4 Despesas de Capital		300.000	300.000
4 Investimentos		300.000	300.000
90 Aplicações Diretas		300.000	300.000
100.5 Contrapartida - Convênios e Outras Transferências		39.242	39.242
4 Despesas de Capital		39.242	39.242
4 Investimentos		39.242	39.242
90 Aplicações Diretas		39.242	39.242
105.0 Convênios e Outras Transferências		1.090.000	1.090.000
4 Despesas de Capital		1.090.000	1.090.000
4 Investimentos		1.090.000	1.090.000
90 Aplicações Diretas		1.090.000	1.090.000
12.01.08.122.007.2.147 Manutenção das Atividades Administrativas dos Conselhos e das Unidades Operacionais		327.326	327.326
100.0 Recursos Ordinários		327.326	327.326
3 Despesas Correntes		230.210	230.210
3 Outras Despesas Correntes		230.210	230.210
90 Aplicações Diretas		230.210	230.210
4 Despesas de Capital		97.116	97.116
4 Investimentos		97.116	97.116
90 Aplicações Diretas		97.116	97.116
12.01.08.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		7.449.121	7.449.121
100.0 Recursos Ordinários		7.449.121	7.449.121
3 Despesas Correntes		7.449.121	7.449.121
1 Pessoal e Encargos Sociais		7.449.121	7.449.121
90 Aplicações Diretas		6.595.118	6.595.118
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		854.003	854.003



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		379.076	379.076
12.31.08.243.005.2.417 Manutenção Socioassistencial da Rede de Serviços Direta e Indireta na Área da Criança e do Adolescente		379.076	379.076
100.0 Recursos Ordinários		287.496	287.496
3 Despesas Correntes		287.496	287.496
3 Outras Despesas Correntes		287.496	287.496
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		160.000	160.000
90 Aplicações Diretas		127.496	127.496
247.0 Recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		91.580	91.580
3 Despesas Correntes		91.580	91.580
3 Outras Despesas Correntes		91.580	91.580
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		91.580	91.580
12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		223.347	223.347
12.32.08.241.006.2.420 Manutenção Básica Socioassistencial a Pessoa Idosa.		223.347	223.347
100.0 Recursos Ordinários		223.347	223.347
3 Despesas Correntes		223.347	223.347
3 Outras Despesas Correntes		223.347	223.347
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		223.347	223.347



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.734.647	4.734.647
12.33.08.244.004.2.411 Manutenção da rede prestadora de serviços socioassistenciais direta e indireta		325.000	325.000
100.0 Recursos Ordinários		325.000	325.000
3 Despesas Correntes		300.000	300.000
3 Outras Despesas Correntes		300.000	300.000
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		300.000	300.000
4 Despesas de Capital		25.000	25.000
4 Investimentos		25.000	25.000
90 Aplicações Diretas		25.000	25.000
12.33.08.244.004.2.412 Manutenção e conservação do centro de referência especializado para mulheres e casa abrigo		80.000	80.000
100.0 Recursos Ordinários		80.000	80.000
3 Despesas Correntes		50.000	50.000
3 Outras Despesas Correntes		50.000	50.000
90 Aplicações Diretas		50.000	50.000
4 Despesas de Capital		30.000	30.000
4 Investimentos		30.000	30.000
90 Aplicações Diretas		30.000	30.000
12.33.08.244.048.2.441 Manutenção do Programa Bolsa Família		380.960	380.960
100.0 Recursos Ordinários		70.420	70.420
3 Despesas Correntes		70.420	70.420
3 Outras Despesas Correntes		70.420	70.420
90 Aplicações Diretas		70.420	70.420
110.0 Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		310.540	310.540
3 Despesas Correntes		260.540	260.540
3 Outras Despesas Correntes		260.540	260.540
90 Aplicações Diretas		260.540	260.540
4 Despesas de Capital		50.000	50.000
4 Investimentos		50.000	50.000
90 Aplicações Diretas		50.000	50.000
12.33.08.243.050.2.422 Atendimento sócioassistencial à crianças de 0 a 6 anos		1.000	1.000
110.0 Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000	1.000
3 Despesas Correntes		1.000	1.000
3 Outras Despesas Correntes		1.000	1.000
90 Aplicações Diretas		1.000	1.000
12.33.08.241.051.2.423 Atendimento socioassistencial à pessoa idosa		1.000	1.000
110.0 Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.000	1.000
3 Despesas Correntes		1.000	1.000
3 Outras Despesas Correntes		1.000	1.000
90 Aplicações Diretas		1.000	1.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
12.33.08.244.053.2.056	Concessão de Benefícios Eventuais à População Usuária da Assistência Social		735.617	735.617
100.0	Recursos Ordinários		735.617	735.617
3	Despesas Correntes		735.617	735.617
3	Outras Despesas Correntes		735.617	735.617
90	Aplicações Diretas		735.617	735.617
12.33.08.244.054.2.162	Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Comunitário		2.000	2.000
100.0	Recursos Ordinários		2.000	2.000
3	Despesas Correntes		2.000	2.000
3	Outras Despesas Correntes		2.000	2.000
90	Aplicações Diretas		2.000	2.000
12.33.08.244.055.2.427	Acompanhamento sociofamiliar/PAIF/CRAS		472.069	472.069
100.0	Recursos Ordinários		150.200	150.200
3	Despesas Correntes		150.200	150.200
3	Outras Despesas Correntes		150.200	150.200
90	Aplicações Diretas		150.200	150.200
100.5	Contrapartida - Convênios e Outras Transferências		20.978	20.978
3	Despesas Correntes		20.978	20.978
1	Pessoal e Encargos Sociais		20.978	20.978
90	Aplicações Diretas		18.677	18.677
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		2.301	2.301
110.0	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		300.891	300.891
3	Despesas Correntes		300.891	300.891
1	Pessoal e Encargos Sociais		84.891	84.891
90	Aplicações Diretas		84.891	84.891
3	Outras Despesas Correntes		216.000	216.000
90	Aplicações Diretas		216.000	216.000
12.33.08.244.056.2.114	Implantação e Manutenção das Ações Destinadas à Assistência de Pessoas Usuárias de Substâncias Psicoativas		112.930	112.930
100.0	Recursos Ordinários		112.930	112.930
3	Despesas Correntes		112.930	112.930
3	Outras Despesas Correntes		112.930	112.930
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		112.930	112.930
12.33.08.243.057.2.167	Manutenção do Serviço de Proteção Socioassistencial da Infância e Juventude		798.600	798.600
100.0	Recursos Ordinários		776.600	776.600
3	Despesas Correntes		693.000	693.000
3	Outras Despesas Correntes		693.000	693.000
90	Aplicações Diretas		693.000	693.000
4	Despesas de Capital		83.600	83.600
4	Investimentos		83.600	83.600
90	Aplicações Diretas		83.600	83.600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
110.0 Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		22.000	22.000
3 Despesas Correntes		22.000	22.000
3 Outras Despesas Correntes		22.000	22.000
90 Aplicações Diretas		22.000	22.000
12.33.08.243.059.2.428 Proteção social a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas		140.702	140.702
100.0 Recursos Ordinários		120.022	120.022
3 Despesas Correntes		120.022	120.022
1 Pessoal e Encargos Sociais		120.022	120.022
90 Aplicações Diretas		116.120	116.120
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		3.902	3.902
110.0 Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		20.680	20.680
3 Despesas Correntes		20.680	20.680
3 Outras Despesas Correntes		20.680	20.680
90 Aplicações Diretas		20.680	20.680
12.33.08.243.061.2.430 Atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual		80.446	80.446
100.5 Contrapartida - Convênios e Outras Transferências		12.756	12.756
3 Despesas Correntes		12.756	12.756
1 Pessoal e Encargos Sociais		12.756	12.756
90 Aplicações Diretas		10.360	10.360
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		2.396	2.396
110.0 Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		67.690	67.690
3 Despesas Correntes		67.690	67.690
1 Pessoal e Encargos Sociais		47.090	47.090
90 Aplicações Diretas		47.090	47.090
3 Outras Despesas Correntes		20.600	20.600
90 Aplicações Diretas		20.600	20.600
12.33.08.242.062.2.431 Manutenção dos serviços socioassistenciais destinados à pessoas com deficiência:		11.195	11.195
110.0 Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		11.195	11.195
3 Despesas Correntes		11.195	11.195
3 Outras Despesas Correntes		11.195	11.195
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		11.195	11.195
12.33.08.243.132.2.424 Incentivo ao protagonismo juvenil-Projovem		225.495	225.495
100.0 Recursos Ordinários		119.970	119.970
3 Despesas Correntes		119.970	119.970
1 Pessoal e Encargos Sociais		119.970	119.970
90 Aplicações Diretas		114.378	114.378
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		5.592	5.592



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
110.0 Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		105.525	105.525
3 Despesas Correntes		105.525	105.525
3 Outras Despesas Correntes		105.525	105.525
90 Aplicações Diretas		105.525	105.525
12.33.08.243.135.2.429 Atendimento às famílias com crianças e adolescentes do programa PETI		1.199.174	1.199.174
100.0 Recursos Ordinários		1.049.174	1.049.174
3 Despesas Correntes		1.049.174	1.049.174
1 Pessoal e Encargos Sociais		246.374	246.374
90 Aplicações Diretas		235.369	235.369
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social		11.005	11.005
3 Outras Despesas Correntes		802.800	802.800
90 Aplicações Diretas		802.800	802.800
110.0 Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		150.000	150.000
3 Despesas Correntes		150.000	150.000
3 Outras Despesas Correntes		150.000	150.000
90 Aplicações Diretas		150.000	150.000
12.33.08.242.136.2.433 Implementação e Manutenção do Programa BPC na escola		48.459	48.459
110.0 Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		48.459	48.459
3 Despesas Correntes		48.459	48.459
3 Outras Despesas Correntes		48.459	48.459
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		48.459	48.459
12.33.08.243.140.2.442 Acolhimento a pessoas em situação de rua - população de rua/alta complexidade II		120.000	120.000
110.0 Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		120.000	120.000
3 Despesas Correntes		120.000	120.000
3 Outras Despesas Correntes		120.000	120.000
90 Aplicações Diretas		120.000	120.000
12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO		561.809	561.809
12.34.08.306.137.2.435 Manutenção do Restaurante Popular		561.809	561.809
100.0 Recursos Ordinários		561.809	561.809
3 Despesas Correntes		450.000	450.000
3 Outras Despesas Correntes		450.000	450.000
90 Aplicações Diretas		450.000	450.000
4 Despesas de Capital		111.809	111.809
4 Investimentos		111.809	111.809
90 Aplicações Diretas		111.809	111.809



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES	5.486.733		5.486.733
13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	5.486.733		5.486.733
13.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade	222.020		222.020
100.0 Recursos Ordinários	222.020		222.020
3 Despesas Correntes	143.520		143.520
3 Outras Despesas Correntes	143.520		143.520
90 Aplicações Diretas	143.520		143.520
4 Despesas de Capital	78.500		78.500
4 Investimentos	78.500		78.500
90 Aplicações Diretas	78.500		78.500
13.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	1.448.821		1.448.821
100.0 Recursos Ordinários	1.448.821		1.448.821
3 Despesas Correntes	1.448.821		1.448.821
1 Pessoal e Encargos Sociais	1.448.821		1.448.821
90 Aplicações Diretas	1.300.878		1.300.878
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	147.943		147.943
13.01.27.812.027.1.206 Realização de Eventos Sociocultural, Esportivo e de Lazer	1.244.980		1.244.980
100.0 Recursos Ordinários	1.244.980		1.244.980
3 Despesas Correntes	1.244.980		1.244.980
3 Outras Despesas Correntes	1.244.980		1.244.980
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	150.000		150.000
90 Aplicações Diretas	1.094.980		1.094.980
13.01.27.812.028.1.107 Implantação de Quadras e Centros Poliesportivos	1.190.125		1.190.125
100.0 Recursos Ordinários	300.000		300.000
4 Despesas de Capital	300.000		300.000
4 Investimentos	300.000		300.000
90 Aplicações Diretas	300.000		300.000
100.5 Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	85.750		85.750
4 Despesas de Capital	85.750		85.750
4 Investimentos	85.750		85.750
90 Aplicações Diretas	85.750		85.750
105.0 Convênios e Outras Transferências	804.375		804.375
4 Despesas de Capital	804.375		804.375
4 Investimentos	804.375		804.375
90 Aplicações Diretas	804.375		804.375
13.01.27.812.028.1.324 Conservação, e Restauração de Núcleos esportivos	1.380.787		1.380.787
100.0 Recursos Ordinários	490.662		490.662
3 Despesas Correntes	240.000		240.000
3 Outras Despesas Correntes	240.000		240.000
90 Aplicações Diretas	240.000		240.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
4 Despesas de Capital	250.662		250.662
4 Investimentos	250.662		250.662
90 Aplicações Diretas	250.662		250.662
100.5 Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	85.750		85.750
4 Despesas de Capital	85.750		85.750
4 Investimentos	85.750		85.750
90 Aplicações Diretas	85.750		85.750
105.0 Convênios e Outras Transferências	804.375		804.375
4 Despesas de Capital	804.375		804.375
4 Investimentos	804.375		804.375
90 Aplicações Diretas	804.375		804.375



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN		8.051.878		8.051.878
14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO		8.051.878		8.051.878
14.01.28.846.000.0.439	Ressarcimento ao DETRAN/RO dos custos de serviços por multas aplicadas	170.004		170.004
100.0	Recursos Ordinários	170.004		170.004
3	Despesas Correntes	170.004		170.004
3	Outras Despesas Correntes	170.004		170.004
90	Aplicações Diretas	170.004		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	17.000		17.000
100.0	Recursos Ordinários	17.000		17.000
3	Despesas Correntes	17.000		17.000
3	Outras Despesas Correntes	17.000		17.000
20	Transferências à União	17.000		17.000
14.01.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	292.501		292.501
100.0	Recursos Ordinários	292.501		292.501
3	Despesas Correntes	212.501		212.501
3	Outras Despesas Correntes	212.501		212.501
90	Aplicações Diretas	212.501		212.501
4	Despesas de Capital	80.000		80.000
4	Investimentos	80.000		80.000
90	Aplicações Diretas	80.000		80.000
14.01.04.122.007.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	300.000		300.000
100.0	Recursos Ordinários	300.000		300.000
4	Despesas de Capital	300.000		300.000
4	Investimentos	300.000		300.000
90	Aplicações Diretas	300.000		300.000
14.01.26.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	5.501.811		5.501.811
100.0	Recursos Ordinários	5.501.811		5.501.811
3	Despesas Correntes	5.501.811		5.501.811
1	Pessoal e Encargos Sociais	5.501.811		5.501.811
90	Aplicações Diretas	5.393.171		5.393.171
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	108.640		108.640
14.01.26.782.072.1.003	Ampliação de Sinalização de Trânsito	731.562		731.562
100.0	Recursos Ordinários	331.602		331.602
3	Despesas Correntes	331.602		331.602
3	Outras Despesas Correntes	331.602		331.602
90	Aplicações Diretas	331.602		331.602
113.0	Recursos Provenientes da Legislação de Trânsito	399.960		399.960
3	Despesas Correntes	399.960		399.960
3	Outras Despesas Correntes	399.960		399.960
90	Aplicações Diretas	399.960		399.960



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
14.01.26.782.072.2.159 Manutenção de Sinalização de Trânsito	700.000		700.000
100.0 Recursos Ordinários	700.000		700.000
3 Despesas Correntes	700.000		700.000
3 Outras Despesas Correntes	700.000		700.000
90 Aplicações Diretas	700.000		700.000
14.01.26.453.072.2.169 Manutenção do Sistema Viário do Transporte Coletivo	40.000		40.000
100.0 Recursos Ordinários	40.000		40.000
3 Despesas Correntes	40.000		40.000
3 Outras Despesas Correntes	40.000		40.000
90 Aplicações Diretas	40.000		40.000
14.01.26.782.072.2.325 Fiscalização da Frota de Trânsito	248.000		248.000
100.0 Recursos Ordinários	248.000		248.000
3 Despesas Correntes	218.000		218.000
3 Outras Despesas Correntes	218.000		218.000
90 Aplicações Diretas	218.000		218.000
4 Despesas de Capital	30.000		30.000
4 Investimentos	30.000		30.000
90 Aplicações Diretas	30.000		30.000
14.01.26.782.072.2.326 Fiscalização Eletrônica de Trânsito	1.000		1.000
100.0 Recursos Ordinários	1.000		1.000
3 Despesas Correntes	1.000		1.000
3 Outras Despesas Correntes	1.000		1.000
90 Aplicações Diretas	1.000		1.000
14.01.26.782.072.1.327 Implantação de Abrigos - Segurança no Trânsito	50.000		50.000
100.0 Recursos Ordinários	50.000		50.000
3 Despesas Correntes	10.000		10.000
3 Outras Despesas Correntes	10.000		10.000
90 Aplicações Diretas	10.000		10.000
4 Despesas de Capital	40.000		40.000
4 Investimentos	40.000		40.000
90 Aplicações Diretas	40.000		40.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC	4.663.388		4.663.388
15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	3.583.383		3.583.383
15.01.20.662.003.1.101 Implantação de Agroindústrias	693.808		693.808
100.0 Recursos Ordinários	80.000		80.000
3 Despesas Correntes	80.000		80.000
3 Outras Despesas Correntes	80.000		80.000
90 Aplicações Diretas	80.000		80.000
100.5 Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	63.808		63.808
4 Despesas de Capital	63.808		63.808
4 Investimentos	63.808		63.808
90 Aplicações Diretas	63.808		63.808
105.0 Convênios e Outras Transferências	550.000		550.000
4 Despesas de Capital	550.000		550.000
4 Investimentos	550.000		550.000
90 Aplicações Diretas	550.000		550.000
15.01.20.601.003.2.285 Fomento à Produção de Culturas Agrícolas	223.140		223.140
100.0 Recursos Ordinários	20.000		20.000
3 Despesas Correntes	20.000		20.000
3 Outras Despesas Correntes	20.000		20.000
90 Aplicações Diretas	20.000		20.000
100.5 Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	8.140		8.140
4 Despesas de Capital	8.140		8.140
4 Investimentos	8.140		8.140
90 Aplicações Diretas	8.140		8.140
105.0 Convênios e Outras Transferências	195.000		195.000
4 Despesas de Capital	195.000		195.000
4 Investimentos	195.000		195.000
90 Aplicações Diretas	195.000		195.000
15.01.20.602.003.1.334 Incentivo à Piscicultura com a Implantação de Viveiros-Tanques	131.684		131.684
100.0 Recursos Ordinários	131.684		131.684
3 Despesas Correntes	131.684		131.684
3 Outras Despesas Correntes	131.684		131.684
90 Aplicações Diretas	131.684		131.684
15.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade	254.000		254.000
100.0 Recursos Ordinários	254.000		254.000
3 Despesas Correntes	224.000		224.000
3 Outras Despesas Correntes	224.000		224.000
90 Aplicações Diretas	224.000		224.000
4 Despesas de Capital	30.000		30.000
4 Investimentos	30.000		30.000
90 Aplicações Diretas	30.000		30.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
15.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	1.693.183		1.693.183
100.0	Recursos Ordinários	1.693.183		1.693.183
3	Despesas Correntes	1.693.183		1.693.183
1	Pessoal e Encargos Sociais	1.693.183		1.693.183
90	Aplicações Diretas	1.518.188		1.518.188
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	174.995		174.995
15.01.20.605.025.2.286	Transporte da Produção Agrícola	566.668		566.668
100.0	Recursos Ordinários	150.000		150.000
3	Despesas Correntes	150.000		150.000
3	Outras Despesas Correntes	150.000		150.000
90	Aplicações Diretas	150.000		150.000
100.5	Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	16.668		16.668
4	Despesas de Capital	16.668		16.668
4	Investimentos	16.668		16.668
90	Aplicações Diretas	16.668		16.668
105.0	Convênios e Outras Transferências	400.000		400.000
4	Despesas de Capital	400.000		400.000
4	Investimentos	400.000		400.000
90	Aplicações Diretas	400.000		400.000
15.01.20.128.063.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais	20.900		20.900
100.0	Recursos Ordinários	20.900		20.900
3	Despesas Correntes	20.900		20.900
3	Outras Despesas Correntes	20.900		20.900
90	Aplicações Diretas	20.900		20.900
15.32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO		1.080.005		1.080.005
15.32.20.122.024.2.148	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural	50.005		50.005
100.0	Recursos Ordinários	50.005		50.005
3	Despesas Correntes	50.005		50.005
3	Outras Despesas Correntes	50.005		50.005
90	Aplicações Diretas	50.005		50.005
15.32.20.543.024.1.210	Recuperação de Áreas Degradadas	1.030.000		1.030.000
100.0	Recursos Ordinários	1.030.000		1.030.000
3	Despesas Correntes	910.000		910.000
3	Outras Despesas Correntes	910.000		910.000
90	Aplicações Diretas	910.000		910.000
4	Despesas de Capital	120.000		120.000
4	Investimentos	120.000		120.000
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	120.000		120.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA	3.497.880		3.497.880
16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.734.170		2.734.170
16.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade	713.584		713.584
100.0 Recursos Ordinários	713.584		713.584
3 Despesas Correntes	593.584		593.584
3 Outras Despesas Correntes	593.584		593.584
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	140.496		140.496
90 Aplicações Diretas	453.088		453.088
4 Despesas de Capital	120.000		120.000
4 Investimentos	120.000		120.000
90 Aplicações Diretas	120.000		120.000
16.01.18.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	2.020.586		2.020.586
100.0 Recursos Ordinários	2.020.586		2.020.586
3 Despesas Correntes	2.020.586		2.020.586
1 Pessoal e Encargos Sociais	2.020.586		2.020.586
90 Aplicações Diretas	1.767.214		1.767.214
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	253.372		253.372



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		763.710		763.710
16.31.18.542.001.2.076	Coordenação e Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente	61.800		61.800
248.0	Recursos do Tesouro Vinculados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente	61.800		61.800
3	Despesas Correntes	25.800		25.800
3	Outras Despesas Correntes	25.800		25.800
90	Aplicações Diretas	25.800		25.800
4	Despesas de Capital	36.000		36.000
4	Investimentos	36.000		36.000
90	Aplicações Diretas	36.000		36.000
16.31.18.542.001.2.170	Manutenção dos Serviços Administrativos / Educação Ambiental	97.800		97.800
248.0	Recursos do Tesouro Vinculados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente	97.800		97.800
3	Despesas Correntes	97.800		97.800
3	Outras Despesas Correntes	97.800		97.800
90	Aplicações Diretas	97.800		97.800
16.31.18.542.001.2.171	Manutenção dos Serviços Administrativos / Fiscalização Ambiental	159.600		159.600
248.0	Recursos do Tesouro Vinculados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente	159.600		159.600
3	Despesas Correntes	63.600		63.600
3	Outras Despesas Correntes	63.600		63.600
90	Aplicações Diretas	63.600		63.600
4	Despesas de Capital	96.000		96.000
4	Investimentos	96.000		96.000
90	Aplicações Diretas	96.000		96.000
16.31.18.541.001.2.174	Manutenção e Preservação do Parque Natural	240.510		240.510
248.0	Recursos do Tesouro Vinculados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente	240.510		240.510
3	Despesas Correntes	168.510		168.510
3	Outras Despesas Correntes	168.510		168.510
90	Aplicações Diretas	168.510		168.510
4	Despesas de Capital	72.000		72.000
4	Investimentos	72.000		72.000
90	Aplicações Diretas	72.000		72.000
16.31.18.541.001.1.181	Obras de Infra-Estrutura do Parque Natural	204.000		204.000
248.0	Recursos do Tesouro Vinculados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente	204.000		204.000
3	Despesas Correntes	54.000		54.000
3	Outras Despesas Correntes	54.000		54.000
90	Aplicações Diretas	54.000		54.000
4	Despesas de Capital	150.000		150.000
4	Investimentos	150.000		150.000
90	Aplicações Diretas	150.000		150.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR	3.228.136		3.228.136
17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO	3.168.136		3.168.136
17.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade	551.542		551.542
100.0 Recursos Ordinários	551.542		551.542
3 Despesas Correntes	396.542		396.542
3 Outras Despesas Correntes	396.542		396.542
90 Aplicações Diretas	396.542		396.542
4 Despesas de Capital	155.000		155.000
4 Investimentos	155.000		155.000
90 Aplicações Diretas	155.000		155.000
17.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	934.547		934.547
100.0 Recursos Ordinários	934.547		934.547
3 Despesas Correntes	934.547		934.547
1 Pessoal e Encargos Sociais	934.547		934.547
90 Aplicações Diretas	855.661		855.661
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	78.886		78.886
17.01.04.122.007.2.377 Contratação de estagiários - Bolsa Estágio	82.740		82.740
100.0 Recursos Ordinários	82.740		82.740
3 Despesas Correntes	82.740		82.740
3 Outras Despesas Correntes	82.740		82.740
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	82.740		82.740
17.01.19.573.019.1.010 Apoio a Instalação de Telecentros Comunitários	7.953		7.953
100.0 Recursos Ordinários	7.953		7.953
3 Despesas Correntes	7.953		7.953
3 Outras Despesas Correntes	7.953		7.953
90 Aplicações Diretas	7.953		7.953
17.01.19.573.019.2.388 Implantação e manutenção do projeto cidade digital	40.819		40.819
100.5 Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	40.819		40.819
4 Despesas de Capital	40.819		40.819
4 Investimentos	40.819		40.819
90 Aplicações Diretas	40.819		40.819
17.01.19.573.019.1.389 Realização de eventos de promoção da ciência e tecnologia	52.050		52.050
100.0 Recursos Ordinários	52.050		52.050
3 Despesas Correntes	52.050		52.050
3 Outras Despesas Correntes	52.050		52.050
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	20.000		20.000
90 Aplicações Diretas	32.050		32.050



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
17.01.19.573.019.2.390 Manutenção do centro de formação profissional - Casa Brasil	82.000		82.000
100.0 Recursos Ordinários	82.000		82.000
3 Despesas Correntes	82.000		82.000
3 Outras Despesas Correntes	82.000		82.000
90 Aplicações Diretas	82.000		82.000
17.01.11.334.026.2.008 Apoio a Empreendimentos da Economia Solidária	29.356		29.356
100.0 Recursos Ordinários	19.356		19.356
3 Despesas Correntes	9.400		9.400
3 Outras Despesas Correntes	9.400		9.400
90 Aplicações Diretas	9.400		9.400
4 Despesas de Capital	9.956		9.956
4 Investimentos	9.956		9.956
90 Aplicações Diretas	9.956		9.956
100.5 Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	10.000		10.000
4 Despesas de Capital	10.000		10.000
4 Investimentos	10.000		10.000
90 Aplicações Diretas	10.000		10.000
17.01.11.334.026.1.137 Incubação de Empreendimentos Populares	3.000		3.000
105.0 Convênios e Outras Transferências	3.000		3.000
3 Despesas Correntes	3.000		3.000
3 Outras Despesas Correntes	3.000		3.000
90 Aplicações Diretas	3.000		3.000
17.01.11.334.026.2.260 Fomento às iniciativas de Microcrédito no Município de Porto Velho	5.000		5.000
105.0 Convênios e Outras Transferências	5.000		5.000
3 Despesas Correntes	5.000		5.000
3 Outras Despesas Correntes	5.000		5.000
90 Aplicações Diretas	5.000		5.000
17.01.11.334.026.2.391 Apoio aos grupos de catadores de materiais reciclados	12.000		12.000
100.0 Recursos Ordinários	12.000		12.000
3 Despesas Correntes	12.000		12.000
3 Outras Despesas Correntes	12.000		12.000
90 Aplicações Diretas	12.000		12.000
17.01.11.334.026.1.392 Realização de eventos de promoção da economia solidária	16.000		16.000
100.0 Recursos Ordinários	16.000		16.000
3 Despesas Correntes	16.000		16.000
3 Outras Despesas Correntes	16.000		16.000
90 Aplicações Diretas	16.000		16.000
17.01.23.695.035.1.199 Promoção Turística	157.650		157.650
100.0 Recursos Ordinários	153.300		153.300
3 Despesas Correntes	98.300		98.300
3 Outras Despesas Correntes	98.300		98.300
90 Aplicações Diretas	98.300		98.300



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
4	Despesas de Capital	55.000		55.000
4	Investimentos	55.000		55.000
90	Aplicações Diretas	55.000		55.000
100.5	Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	4.350		4.350
4	Despesas de Capital	4.350		4.350
4	Investimentos	4.350		4.350
90	Aplicações Diretas	4.350		4.350
17.01.23.695.035.1.202	Realização de Conferência Municipal de Turismo	7.800		7.800
100.0	Recursos Ordinários	7.800		7.800
3	Despesas Correntes	7.800		7.800
3	Outras Despesas Correntes	7.800		7.800
90	Aplicações Diretas	7.800		7.800
17.01.23.695.035.2.381	Apoio a implementação do Plano Municipal de Turismo	48.600		48.600
100.0	Recursos Ordinários	48.600		48.600
3	Despesas Correntes	48.600		48.600
3	Outras Despesas Correntes	48.600		48.600
90	Aplicações Diretas	48.600		48.600
17.01.23.695.035.2.382	Implantação e manutenção de sistema de informações das atividades turísticas	34.300		34.300
100.0	Recursos Ordinários	34.300		34.300
3	Despesas Correntes	28.300		28.300
3	Outras Despesas Correntes	28.300		28.300
90	Aplicações Diretas	28.300		28.300
4	Despesas de Capital	6.000		6.000
4	Investimentos	6.000		6.000
90	Aplicações Diretas	6.000		6.000
17.01.23.695.043.1.099	Implantação da Casa do Turismo	14.500		14.500
100.0	Recursos Ordinários	14.500		14.500
4	Despesas de Capital	14.500		14.500
4	Investimentos	14.500		14.500
90	Aplicações Diretas	14.500		14.500
17.01.23.695.043.1.224	Revitalização de Centros Históricos em Áreas de Interesse Cultural e Turístico	10.000		10.000
105.0	Convênios e Outras Transferências	10.000		10.000
4	Despesas de Capital	10.000		10.000
4	Investimentos	10.000		10.000
90	Aplicações Diretas	10.000		10.000
17.01.23.695.043.1.267	Execução de Obras de Infra-estrutura Turística	1		1
100.0	Recursos Ordinários	0		0
3	Despesas Correntes	0		0
3	Outras Despesas Correntes	0		0
90	Aplicações Diretas	0		0



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
4 Despesas de Capital	0		0
4 Investimentos	0		0
90 Aplicações Diretas	0		0
100.5 Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	0		0
4 Despesas de Capital	0		0
4 Investimentos	0		0
90 Aplicações Diretas	0		0
105.0 Convênios e Outras Transferências	1		1
4 Despesas de Capital	1		1
4 Investimentos	1		1
90 Aplicações Diretas	1		1
17.01.23.695.043.1.385 Revitalização do Complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré - E.F.M.M	30.000		30.000
105.0 Convênios e Outras Transferências	30.000		30.000
4 Despesas de Capital	30.000		30.000
4 Investimentos	30.000		30.000
90 Aplicações Diretas	30.000		30.000
17.01.23.695.043.1.387 Implantação de Projetos de Sinalização Turística	20.000		20.000
105.0 Convênios e Outras Transferências	20.000		20.000
4 Despesas de Capital	20.000		20.000
4 Investimentos	20.000		20.000
90 Aplicações Diretas	20.000		20.000
17.01.11.334.074.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	415.000		415.000
100.5 Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	200.000		200.000
4 Despesas de Capital	200.000		200.000
4 Investimentos	200.000		200.000
90 Aplicações Diretas	200.000		200.000
105.0 Convênios e Outras Transferências	215.000		215.000
4 Despesas de Capital	215.000		215.000
4 Investimentos	215.000		215.000
90 Aplicações Diretas	215.000		215.000
17.01.11.333.074.2.140 Intermediação de Mão-de-Obra	311.606		311.606
100.0 Recursos Ordinários	52.000		52.000
3 Despesas Correntes	52.000		52.000
3 Outras Despesas Correntes	52.000		52.000
90 Aplicações Diretas	52.000		52.000
100.5 Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	33.649		33.649
4 Despesas de Capital	33.649		33.649
4 Investimentos	33.649		33.649
90 Aplicações Diretas	33.649		33.649



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
105.0	Convênios e Outras Transferências	225.957		225.957
3	Despesas Correntes	180.571		180.571
3	Outras Despesas Correntes	180.571		180.571
90	Aplicações Diretas	180.571		180.571
4	Despesas de Capital	45.386		45.386
4	Investimentos	45.386		45.386
90	Aplicações Diretas	45.386		45.386
17.01.11.334.074.1.268	Capacitação e Qualificação Profissional do Sistema Público de Emprego e Renda	80.361		80.361
100.5	Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	32.361		32.361
3	Despesas Correntes	32.361		32.361
3	Outras Despesas Correntes	32.361		32.361
90	Aplicações Diretas	32.361		32.361
105.0	Convênios e Outras Transferências	48.000		48.000
3	Despesas Correntes	48.000		48.000
3	Outras Despesas Correntes	48.000		48.000
90	Aplicações Diretas	48.000		48.000
17.01.11.333.074.2.383	Intermediação do seguro desemprego	15.000		15.000
105.0	Convênios e Outras Transferências	15.000		15.000
3	Despesas Correntes	15.000		15.000
3	Outras Despesas Correntes	15.000		15.000
90	Aplicações Diretas	15.000		15.000
17.01.11.331.074.1.384	Realização de seminário de trabalho emprego e renda	15.000		15.000
105.0	Convênios e Outras Transferências	15.000		15.000
3	Despesas Correntes	15.000		15.000
3	Outras Despesas Correntes	15.000		15.000
90	Aplicações Diretas	15.000		15.000
17.01.11.333.074.2.386	Implantação e manutenção do sistema de informações sobre o trabalho, emprego e renda	5.000		5.000
105.0	Convênios e Outras Transferências	5.000		5.000
3	Despesas Correntes	5.000		5.000
3	Outras Despesas Correntes	5.000		5.000
90	Aplicações Diretas	5.000		5.000
17.01.23.692.106.2.378	Gestão de Uso dos Espaços Públicos	153.669		153.669
100.0	Recursos Ordinários	95.029		95.029
3	Despesas Correntes	18.129		18.129
3	Outras Despesas Correntes	18.129		18.129
90	Aplicações Diretas	18.129		18.129
4	Despesas de Capital	76.900		76.900
4	Investimentos	76.900		76.900
90	Aplicações Diretas	76.900		76.900



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
105.0 Convênios e Outras Transferências	58.640		58.640
3 Despesas Correntes	58.640		58.640
3 Outras Despesas Correntes	58.640		58.640
90 Aplicações Diretas	58.640		58.640
17.01.23.692.106.1.379 Execução de Obras de Infraestrutura para o Comércio Popular.	440		440
105.0 Convênios e Outras Transferências	440		440
4 Despesas de Capital	440		440
4 Investimentos	440		440
90 Aplicações Diretas	440		440
17.01.23.693.106.1.380 Apoio ao Shopping Popular Rio Madeira.	4.600		4.600
100.0 Recursos Ordinários	4.600		4.600
4 Despesas de Capital	4.600		4.600
4 Investimentos	4.600		4.600
90 Aplicações Diretas	4.600		4.600
17.01.11.333.118.2.051 Qualificação profissional, social e certificação	27.602		27.602
105.0 Convênios e Outras Transferências	27.602		27.602
3 Despesas Correntes	27.602		27.602
3 Outras Despesas Correntes	27.602		27.602
90 Aplicações Diretas	27.602		27.602
17.31 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO	60.000		60.000
17.31.23.695.035.1.199 Promoção Turística	60.000		60.000
100.0 Recursos Ordinários	60.000		60.000
3 Despesas Correntes	60.000		60.000
3 Outras Despesas Correntes	60.000		60.000
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	60.000		60.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR	5.612.977		5.612.977
18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO	5.612.977		5.612.977
18.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade	805.000		805.000
100.0 Recursos Ordinários	805.000		805.000
3 Despesas Correntes	650.000		650.000
3 Outras Despesas Correntes	650.000		650.000
90 Aplicações Diretas	650.000		650.000
4 Despesas de Capital	155.000		155.000
4 Investimentos	155.000		155.000
90 Aplicações Diretas	155.000		155.000
18.01.04.128.007.1.050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais	20.000		20.000
100.0 Recursos Ordinários	20.000		20.000
3 Despesas Correntes	20.000		20.000
3 Outras Despesas Correntes	20.000		20.000
90 Aplicações Diretas	20.000		20.000
18.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	4.158.030		4.158.030
100.0 Recursos Ordinários	4.158.030		4.158.030
3 Despesas Correntes	4.158.030		4.158.030
1 Pessoal e Encargos Sociais	4.158.030		4.158.030
90 Aplicações Diretas	3.736.830		3.736.830
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	421.200		421.200
18.01.16.482.042.1.046 Campanha de Prevenção e Redução de Riscos	45.000		45.000
100.0 Recursos Ordinários	45.000		45.000
3 Despesas Correntes	45.000		45.000
3 Outras Despesas Correntes	45.000		45.000
90 Aplicações Diretas	45.000		45.000
18.01.16.482.042.2.097 Gestão e Administração do Programa	155.000		155.000
100.0 Recursos Ordinários	155.000		155.000
3 Despesas Correntes	105.000		105.000
3 Outras Despesas Correntes	105.000		105.000
90 Aplicações Diretas	105.000		105.000
4 Despesas de Capital	50.000		50.000
4 Investimentos	50.000		50.000
90 Aplicações Diretas	50.000		50.000
18.01.16.482.042.1.192 Produção de Lotes Urbanizados	10.000		10.000
100.0 Recursos Ordinários	10.000		10.000
3 Despesas Correntes	10.000		10.000
3 Outras Despesas Correntes	10.000		10.000
90 Aplicações Diretas	10.000		10.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
18.01.16.482.065.1.083	Elaboração de Instrumentos de Suporte à Estruturação e Gestão das Políticas de Regularização Fundiária e Habitação	30.000		30.000
100.0	Recursos Ordinários	30.000		30.000
3	Despesas Correntes	30.000		30.000
3	Outras Despesas Correntes	30.000		30.000
90	Aplicações Diretas	30.000		30.000
18.01.16.482.065.2.097	Gestão e Administração do Programa	175.000		175.000
100.0	Recursos Ordinários	175.000		175.000
3	Despesas Correntes	90.000		90.000
3	Outras Despesas Correntes	90.000		90.000
90	Aplicações Diretas	90.000		90.000
4	Despesas de Capital	85.000		85.000
4	Investimentos	85.000		85.000
90	Aplicações Diretas	85.000		85.000
18.01.16.482.065.1.109	Implantação de Sistema de Informação para a Gestão da Política Habitacional e de Regularização Fundiária	30.000		30.000
100.0	Recursos Ordinários	30.000		30.000
3	Despesas Correntes	15.000		15.000
3	Outras Despesas Correntes	15.000		15.000
90	Aplicações Diretas	15.000		15.000
4	Despesas de Capital	15.000		15.000
4	Investimentos	15.000		15.000
90	Aplicações Diretas	15.000		15.000
18.01.16.482.065.1.196	Promoção de Campanhas Educativas e Informativas	49.000		49.000
100.0	Recursos Ordinários	49.000		49.000
3	Despesas Correntes	49.000		49.000
3	Outras Despesas Correntes	49.000		49.000
90	Aplicações Diretas	49.000		49.000
18.01.16.482.065.1.197	Promoção de Eventos Públicos Pertinentes às Áreas de Regularização Fundiária e Habitação	50.000		50.000
100.0	Recursos Ordinários	50.000		50.000
3	Despesas Correntes	50.000		50.000
3	Outras Despesas Correntes	50.000		50.000
90	Aplicações Diretas	50.000		50.000
18.01.16.482.065.1.216	Regularização Fundiária de Ocupações Irregulares	54.260		54.260
100.0	Recursos Ordinários	54.260		54.260
3	Despesas Correntes	54.260		54.260
3	Outras Despesas Correntes	54.260		54.260
90	Aplicações Diretas	54.260		54.260
18.01.16.482.096.2.289	Regularização de Imóveis em Áreas Particulares - Usucapião	31.687		31.687
100.0	Recursos Ordinários	31.687		31.687
3	Despesas Correntes	21.687		21.687
3	Outras Despesas Correntes	21.687		21.687
90	Aplicações Diretas	21.687		21.687



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

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

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
4 Despesas de Capital	10.000		10.000
4 Investimentos	10.000		10.000
90 Aplicações Diretas	10.000		10.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS - SEMEPE	1.595.028		1.595.028
19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS	1.595.028		1.595.028
19.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade	470.486		470.486
100.0 Recursos Ordinários	470.486		470.486
3 Despesas Correntes	366.798		366.798
3 Outras Despesas Correntes	366.798		366.798
90 Aplicações Diretas	366.798		366.798
4 Despesas de Capital	103.688		103.688
4 Investimentos	103.688		103.688
90 Aplicações Diretas	103.688		103.688
19.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	1.124.542		1.124.542
100.0 Recursos Ordinários	1.124.542		1.124.542
3 Despesas Correntes	1.124.542		1.124.542
1 Pessoal e Encargos Sociais	1.124.542		1.124.542
90 Aplicações Diretas	1.070.607		1.070.607
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	53.935		53.935



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE	122.351.267		122.351.267
20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS	122.351.267		122.351.267
20.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade	1.583.755		1.583.755
100.0 Recursos Ordinários	1.583.755		1.583.755
3 Despesas Correntes	801.155		801.155
3 Outras Despesas Correntes	801.155		801.155
90 Aplicações Diretas	801.155		801.155
4 Despesas de Capital	782.600		782.600
4 Investimentos	782.600		782.600
90 Aplicações Diretas	782.600		782.600
20.01.04.128.007.1.050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais	187.800		187.800
100.0 Recursos Ordinários	187.800		187.800
3 Despesas Correntes	187.800		187.800
3 Outras Despesas Correntes	187.800		187.800
90 Aplicações Diretas	187.800		187.800
20.01.04.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis	1.340.048		1.340.048
100.0 Recursos Ordinários	120.000		120.000
4 Despesas de Capital	120.000		120.000
4 Investimentos	120.000		120.000
90 Aplicações Diretas	120.000		120.000
100.5 Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	44.507		44.507
4 Despesas de Capital	44.507		44.507
4 Investimentos	44.507		44.507
90 Aplicações Diretas	44.507		44.507
105.0 Convênios e Outras Transferências	1.175.541		1.175.541
4 Despesas de Capital	1.175.541		1.175.541
4 Investimentos	1.175.541		1.175.541
90 Aplicações Diretas	1.175.541		1.175.541
20.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	4.816.675		4.816.675
100.0 Recursos Ordinários	4.816.675		4.816.675
3 Despesas Correntes	4.816.675		4.816.675
1 Pessoal e Encargos Sociais	4.816.675		4.816.675
90 Aplicações Diretas	4.503.773		4.503.773
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	312.902		312.902
20.01.27.812.028.1.357 Construção, ampliação e reforma de quadras e centros poliesportivos.	3.121.848		3.121.848
100.0 Recursos Ordinários	1.280.000		1.280.000
4 Despesas de Capital	1.280.000		1.280.000
4 Investimentos	1.280.000		1.280.000
90 Aplicações Diretas	1.280.000		1.280.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
100.5	Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	159.348		159.348
4	Despesas de Capital	159.348		159.348
4	Investimentos	159.348		159.348
90	Aplicações Diretas	159.348		159.348
105.0	Convênios e Outras Transferências	1.682.500		1.682.500
4	Despesas de Capital	1.682.500		1.682.500
4	Investimentos	1.682.500		1.682.500
90	Aplicações Diretas	1.682.500		1.682.500
20.01.16.482.042.1.362	Construções de unidades habitacionais	44.239.962		44.239.962
100.0	Recursos Ordinários	1.300.000		1.300.000
4	Despesas de Capital	1.300.000		1.300.000
4	Investimentos	1.300.000		1.300.000
90	Aplicações Diretas	1.300.000		1.300.000
100.5	Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	952.607		952.607
3	Despesas Correntes	31.000		31.000
3	Outras Despesas Correntes	31.000		31.000
90	Aplicações Diretas	31.000		31.000
4	Despesas de Capital	921.607		921.607
4	Investimentos	921.607		921.607
90	Aplicações Diretas	921.607		921.607
105.0	Convênios e Outras Transferências	41.987.355		41.987.355
4	Despesas de Capital	41.987.355		41.987.355
4	Investimentos	41.987.355		41.987.355
90	Aplicações Diretas	41.987.355		41.987.355
20.01.16.482.042.1.363	Infra-estrutura de urbanização dos projetos habitacionais	3.727.976		3.727.976
100.0	Recursos Ordinários	850.000		850.000
4	Despesas de Capital	850.000		850.000
4	Investimentos	850.000		850.000
90	Aplicações Diretas	850.000		850.000
100.5	Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	901.470		901.470
4	Despesas de Capital	901.470		901.470
4	Investimentos	901.470		901.470
90	Aplicações Diretas	901.470		901.470
105.0	Convênios e Outras Transferências	1.976.506		1.976.506
4	Despesas de Capital	1.976.506		1.976.506
4	Investimentos	1.976.506		1.976.506
90	Aplicações Diretas	1.976.506		1.976.506
20.01.15.451.075.1.081	Drenagem de Águas Pluviais	44.079.962		44.079.962
100.0	Recursos Ordinários	1.280.000		1.280.000
4	Despesas de Capital	1.280.000		1.280.000
4	Investimentos	1.280.000		1.280.000
90	Aplicações Diretas	1.280.000		1.280.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação	Fiscal	Seguridade Social	Total
100.5 Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	902.607		902.607
4 Despesas de Capital	902.607		902.607
4 Investimentos	902.607		902.607
90 Aplicações Diretas	902.607		902.607
105.0 Convênios e Outras Transferências	41.897.355		41.897.355
4 Despesas de Capital	41.897.355		41.897.355
4 Investimentos	41.897.355		41.897.355
90 Aplicações Diretas	41.897.355		41.897.355
20.01.15.451.075.1.355 Urbanização de vias urbanas e assentamentos comunitários	14.720.737		14.720.737
100.0 Recursos Ordinários	2.610.000		2.610.000
3 Despesas Correntes	30.000		30.000
3 Outras Despesas Correntes	30.000		30.000
90 Aplicações Diretas	30.000		30.000
4 Despesas de Capital	2.580.000		2.580.000
4 Investimentos	2.580.000		2.580.000
90 Aplicações Diretas	2.580.000		2.580.000
100.5 Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	177.637		177.637
4 Despesas de Capital	177.637		177.637
4 Investimentos	177.637		177.637
90 Aplicações Diretas	177.637		177.637
105.0 Convênios e Outras Transferências	11.933.100		11.933.100
4 Despesas de Capital	11.933.100		11.933.100
4 Investimentos	11.933.100		11.933.100
90 Aplicações Diretas	11.933.100		11.933.100
20.01.15.451.075.1.356 Construção e reforma de praças e mercados	3.656.438		3.656.438
100.0 Recursos Ordinários	1.410.000		1.410.000
3 Despesas Correntes	30.000		30.000
3 Outras Despesas Correntes	30.000		30.000
90 Aplicações Diretas	30.000		30.000
4 Despesas de Capital	1.380.000		1.380.000
4 Investimentos	1.380.000		1.380.000
90 Aplicações Diretas	1.380.000		1.380.000
100.5 Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	67.938		67.938
4 Despesas de Capital	67.938		67.938
4 Investimentos	67.938		67.938
90 Aplicações Diretas	67.938		67.938
105.0 Convênios e Outras Transferências	2.178.500		2.178.500
4 Despesas de Capital	2.178.500		2.178.500
4 Investimentos	2.178.500		2.178.500
90 Aplicações Diretas	2.178.500		2.178.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo Órgão e Unidade Orçamentária, por Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VII

Em R\$ 1,00

Órgão, Unidade Orçamentária, Ação, Fonte de Recurso, Categoria, Grupo de Despesa e Modalidade de Aplicação		Fiscal	Seguridade Social	Total
20.01.26.784.141.1.444	Construção do Terminal Aquaviário do Cai N'água	850.566		850.566
100.0	Recursos Ordinários	182.512		182.512
4	Despesas de Capital	182.512		182.512
4	Investimentos	182.512		182.512
90	Aplicações Diretas	182.512		182.512
100.5	Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	25.500		25.500
4	Despesas de Capital	25.500		25.500
4	Investimentos	25.500		25.500
90	Aplicações Diretas	25.500		25.500
105.0	Convênios e Outras Transferências	642.554		642.554
4	Despesas de Capital	642.554		642.554
4	Investimentos	642.554		642.554
90	Aplicações Diretas	642.554		642.554
20.01.26.784.141.2.445	Fiscalização de Obras e Serviços do Terminal Aquaviário do Cai N'Água	25.500		25.500
100.5	Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	25.500		25.500
3	Despesas Correntes	25.500		25.500
3	Outras Despesas Correntes	25.500		25.500
90	Aplicações Diretas	25.500		25.500
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		610.570.819	230.102.220	840.673.039



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo a Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VIII

Em R\$ 1,00

Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total
01 Legislativa	21.228.414		21.228.414
031 Ação Legislativa	170.004		170.004
010 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	170.004		170.004
3 Outras Despesas Correntes	170.004		170.004
122 Administração Geral	19.683.330		19.683.330
010 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	19.683.330		19.683.330
1 Pessoal e Encargos Sociais	14.600.417		14.600.417
3 Outras Despesas Correntes	4.082.913		4.082.913
4 Investimentos	1.000.000		1.000.000
126 Tecnologia da Informação	970.080		970.080
010 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	970.080		970.080
3 Outras Despesas Correntes	870.084		870.084
4 Investimentos	99.996		99.996
128 Formação de Recursos Humanos	73.800		73.800
010 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	73.800		73.800
3 Outras Despesas Correntes	73.800		73.800
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	331.200		331.200
010 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO	331.200		331.200
3 Outras Despesas Correntes	331.200		331.200
03 Essencial à Justiça	14.137.785		14.137.785
092 Representação Judicial e Extrajudicial	644.410		644.410
084 APOIO À GESTÃO JURÍDICA	644.410		644.410
3 Outras Despesas Correntes	540.000		540.000
4 Investimentos	104.410		104.410
122 Administração Geral	13.493.375		13.493.375
007 APOIO ADMINISTRATIVO	13.493.375		13.493.375
1 Pessoal e Encargos Sociais	12.254.375		12.254.375
3 Outras Despesas Correntes	1.059.000		1.059.000
4 Investimentos	180.000		180.000
04 Administração	153.090.884	358.708	153.449.592
121 Planejamento e Orçamento	923.187		923.187
033 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	923.187		923.187
3 Outras Despesas Correntes	923.187		923.187
122 Administração Geral	147.173.788	118.770	147.292.558
007 APOIO ADMINISTRATIVO	130.968.119	118.770	131.086.889
1 Pessoal e Encargos Sociais	89.828.731		89.828.731
3 Outras Despesas Correntes		118.770	118.770
3 Outras Despesas Correntes	32.106.645		32.106.645
4 Investimentos	9.032.743		9.032.743



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo a Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VIII

Em R\$ 1,00

Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total
032 GESTÃO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA	15.816.609		15.816.609
3 Outras Despesas Correntes	8.045.109		8.045.109
4 Investimentos	7.771.500		7.771.500
037 INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER	96.123		96.123
3 Outras Despesas Correntes	88.650		88.650
4 Investimentos	7.473		7.473
099 COORDENAÇÃO DE AÇÕES NOS DISTRITOS	292.937		292.937
3 Outras Despesas Correntes	169.037		169.037
4 Investimentos	123.900		123.900
124 Controle Interno	673.897		673.897
007 APOIO ADMINISTRATIVO	673.897		673.897
3 Outras Despesas Correntes	330.916		330.916
4 Investimentos	342.981		342.981
128 Formação de Recursos Humanos	527.450	239.938	767.388
007 APOIO ADMINISTRATIVO	322.800	239.938	562.738
3 Outras Despesas Correntes	322.800		322.800
3 Outras Despesas Correntes		239.938	239.938
031 GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS	204.650		204.650
3 Outras Despesas Correntes	204.650		204.650
182 Defesa Civil	137.090		137.090
071 SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL E PATRIMONIAL	137.090		137.090
3 Outras Despesas Correntes	113.100		113.100
4 Investimentos	23.990		23.990
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.655.472		3.655.472
007 APOIO ADMINISTRATIVO	3.655.472		3.655.472
3 Outras Despesas Correntes	3.655.472		3.655.472
08 Assistência Social		16.031.553	16.031.553
122 Administração Geral		10.052.674	10.052.674
007 APOIO ADMINISTRATIVO		10.052.674	10.052.674
1 Pessoal e Encargos Sociais		7.449.121	7.449.121
3 Outras Despesas Correntes		940.716	940.716
4 Investimentos		1.662.837	1.662.837
241 Assistência ao Idoso		224.347	224.347
006 APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		223.347	223.347
3 Outras Despesas Correntes		223.347	223.347
051 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO - ATENDIMENTO EM GRUPO DE CONVIVÊNCIA - 6 H		1.000	1.000
3 Outras Despesas Correntes		1.000	1.000
242 Assistência ao Portador de Deficiência		59.654	59.654
062 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		11.195	11.195
3 Outras Despesas Correntes		11.195	11.195



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo a Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VIII

			Em R\$ 1,00
Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total
136 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC		48.459	48.459
3 Outras Despesas Correntes		48.459	48.459
243 Assistência à Criança e ao Adolescente		2.944.493	2.944.493
005 APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		379.076	379.076
3 Outras Despesas Correntes		379.076	379.076
050 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À INFÂNCIA		1.000	1.000
3 Outras Despesas Correntes		1.000	1.000
057 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE À INFÂNCIA E JUVENTUDE - ABRIGO		798.600	798.600
3 Outras Despesas Correntes		715.000	715.000
4 Investimentos		83.600	83.600
059 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO		140.702	140.702
1 Pessoal e Encargos Sociais		120.022	120.022
3 Outras Despesas Correntes		20.680	20.680
061 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA E ADOLESCENTE - COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL		80.446	80.446
1 Pessoal e Encargos Sociais		59.846	59.846
3 Outras Despesas Correntes		20.600	20.600
132 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJÓVEM ADOLESCENTE		225.495	225.495
1 Pessoal e Encargos Sociais		119.970	119.970
3 Outras Despesas Correntes		105.525	105.525
135 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA E ADOLESCENTE - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI		1.199.174	1.199.174
1 Pessoal e Encargos Sociais		246.374	246.374
3 Outras Despesas Correntes		952.800	952.800
140 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE II - POPULAÇÃO DE RUA		120.000	120.000
3 Outras Despesas Correntes		120.000	120.000
244 Assistência Comunitária		2.108.576	2.108.576
004 APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL		405.000	405.000
3 Outras Despesas Correntes		350.000	350.000
4 Investimentos		55.000	55.000
048 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BOLSA FAMÍLIA		380.960	380.960
3 Outras Despesas Correntes		330.960	330.960
4 Investimentos		50.000	50.000
053 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE APOIO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL		735.617	735.617
3 Outras Despesas Correntes		735.617	735.617
054 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO		2.000	2.000
3 Outras Despesas Correntes		2.000	2.000
055 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		472.069	472.069
1 Pessoal e Encargos Sociais		105.869	105.869
3 Outras Despesas Correntes		366.200	366.200
056 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À PESSOA USUÁRIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS		112.930	112.930
3 Outras Despesas Correntes		112.930	112.930



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo a Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VIII

Em R\$ 1,00

Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total
306 Alimentação e Nutrição		561.809	561.809
137 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RESTAURANTE POPULAR		561.809	561.809
3 Outras Despesas Correntes		450.000	450.000
4 Investimentos		111.809	111.809
846 Outros Encargos Especiais		80.000	80.000
011 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM		80.000	80.000
3 Outras Despesas Correntes		80.000	80.000
09 Previdência Social		43.477.025	43.477.025
122 Administração Geral		9.404.493	9.404.493
007 APOIO ADMINISTRATIVO		9.404.493	9.404.493
1 Pessoal e Encargos Sociais		4.138.493	4.138.493
3 Outras Despesas Correntes		2.405.000	2.405.000
4 Investimentos		2.861.000	2.861.000
126 Tecnologia da Informação		3.300.000	3.300.000
007 APOIO ADMINISTRATIVO		3.300.000	3.300.000
3 Outras Despesas Correntes		2.800.000	2.800.000
4 Investimentos		500.000	500.000
272 Previdência do Regime Estatutário		30.772.532	30.772.532
012 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM		30.772.532	30.772.532
3 Outras Despesas Correntes		30.772.532	30.772.532
10 Saúde		161.680.075	161.680.075
122 Administração Geral		98.843.918	98.843.918
007 APOIO ADMINISTRATIVO		98.843.918	98.843.918
1 Pessoal e Encargos Sociais		87.236.424	87.236.424
3 Outras Despesas Correntes		10.215.856	10.215.856
4 Investimentos		1.391.638	1.391.638
126 Tecnologia da Informação		959.004	959.004
007 APOIO ADMINISTRATIVO		882.000	882.000
3 Outras Despesas Correntes		782.000	782.000
4 Investimentos		100.000	100.000
125 CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS		77.004	77.004
3 Outras Despesas Correntes		57.012	57.012
4 Investimentos		19.992	19.992
128 Formação de Recursos Humanos		151.572	151.572
120 EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CONTROLE SOCIAL NO SUS		73.080	73.080
3 Outras Despesas Correntes		73.080	73.080
125 CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS		39.984	39.984
3 Outras Despesas Correntes		29.988	29.988
4 Investimentos		9.996	9.996



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo a Função, Subfunção,
Programa e Grupo de Despesa - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VIII

Em R\$ 1,00			
Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total
127 SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA		38.508	38.508
3 Outras Despesas Correntes		38.508	38.508
301 Atenção Básica		13.116.086	13.116.086
009 ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE		12.622.238	12.622.238
1 Pessoal e Encargos Sociais		5.468.336	5.468.336
3 Outras Despesas Correntes		4.437.676	4.437.676
4 Investimentos		2.716.226	2.716.226
127 SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA		493.848	493.848
3 Outras Despesas Correntes		228.840	228.840
4 Investimentos		265.008	265.008
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		32.294.502	32.294.502
011 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM		16.619.502	16.619.502
1 Pessoal e Encargos Sociais		90.000	90.000
3 Outras Despesas Correntes		16.529.502	16.529.502
119 MATERNIDADE		5.269.344	5.269.344
3 Outras Despesas Correntes		4.587.912	4.587.912
4 Investimentos		681.432	681.432
122 APOIO AO DIAGNÓSTICO EM SAÚDE		3.822.060	3.822.060
3 Outras Despesas Correntes		2.909.784	2.909.784
4 Investimentos		912.276	912.276
123 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		5.905.824	5.905.824
3 Outras Despesas Correntes		3.869.196	3.869.196
4 Investimentos		2.036.628	2.036.628
124 ATENÇÃO AOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS		677.772	677.772
3 Outras Despesas Correntes		516.216	516.216
4 Investimentos		161.556	161.556
303 Suporte Profilático e Terapêutico		8.468.654	8.468.654
009 ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE		3.943.082	3.943.082
3 Outras Despesas Correntes		3.943.082	3.943.082
011 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM		740.450	740.450
3 Outras Despesas Correntes		670.450	670.450
4 Investimentos		70.000	70.000
067 SAÚDE BUCAL		3.473.574	3.473.574
3 Outras Despesas Correntes		2.963.844	2.963.844
4 Investimentos		509.730	509.730
126 FARMÁCIA POPULAR		311.548	311.548
3 Outras Despesas Correntes		221.548	221.548
4 Investimentos		90.000	90.000
304 Vigilância Sanitária		241.512	241.512
076 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		241.512	241.512
3 Outras Despesas Correntes		117.996	117.996
4 Investimentos		123.516	123.516



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo a Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VIII

Em R\$ 1,00

Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total
305 Vigilância Epidemiológica		3.745.827	3.745.827
017 CONTROLE DE ZONÓSES		2.793.579	2.793.579
1 Pessoal e Encargos Sociais		1.736.772	1.736.772
3 Outras Despesas Correntes		1.020.063	1.020.063
4 Investimentos		36.744	36.744
079 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		952.248	952.248
1 Pessoal e Encargos Sociais		9.600	9.600
3 Outras Despesas Correntes		722.940	722.940
4 Investimentos		219.708	219.708
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador		3.859.000	3.859.000
007 APOIO ADMINISTRATIVO		3.859.000	3.859.000
3 Outras Despesas Correntes		3.859.000	3.859.000
11 Trabalho	934.925		934.925
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	15.000		15.000
074 SISTEMA PÚBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	15.000		15.000
3 Outras Despesas Correntes	15.000		15.000
333 Empregabilidade	359.208		359.208
074 SISTEMA PÚBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	331.606		331.606
3 Outras Despesas Correntes	252.571		252.571
4 Investimentos	79.034		79.034
118 QUALIFICAÇÃO SOCIAL	27.602		27.602
3 Outras Despesas Correntes	27.602		27.602
334 Fomento ao Trabalho	560.717		560.717
026 ECONOMIA SOLIDÁRIA	65.356		65.356
3 Outras Despesas Correntes	45.400		45.400
4 Investimentos	19.956		19.956
074 SISTEMA PÚBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA	495.361		495.361
3 Outras Despesas Correntes	80.361		80.361
4 Investimentos	415.000		415.000
12 Educação	184.865.363	746.084	185.611.447
122 Administração Geral	33.818.504	10.400	33.828.904
007 APOIO ADMINISTRATIVO	33.818.504		33.818.504
1 Pessoal e Encargos Sociais	20.893.894		20.893.894
3 Outras Despesas Correntes	9.450.348		9.450.348
4 Investimentos	3.474.262		3.474.262
116 SAÚDE ESCOLAR		10.400	10.400
3 Outras Despesas Correntes		10.400	10.400
126 Tecnologia da Informação	278.320		278.320
007 APOIO ADMINISTRATIVO	278.320		278.320
3 Outras Despesas Correntes	115.323		115.323
4 Investimentos	162.997		162.997



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo a Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VIII

Em R\$ 1,00

Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total
128 Formação de Recursos Humanos	997.296		997.296
029 FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES	81.899		81.899
3 Outras Despesas Correntes	81.899		81.899
112 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	915.397		915.397
3 Outras Despesas Correntes	915.397		915.397
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	743.874		743.874
113 VIVA A INFÂNCIA	100.000		100.000
3 Outras Despesas Correntes	100.000		100.000
117 VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL	643.874		643.874
3 Outras Despesas Correntes	643.874		643.874
303 Suporte Profilático e Terapêutico		735.684	735.684
116 SAÚDE ESCOLAR		735.684	735.684
3 Outras Despesas Correntes		722.722	722.722
4 Investimentos		12.962	12.962
306 Alimentação e Nutrição	5.507.349		5.507.349
007 APOIO ADMINISTRATIVO	10.080		10.080
3 Outras Despesas Correntes	10.080		10.080
110 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.497.269		5.497.269
3 Outras Despesas Correntes	5.497.269		5.497.269
331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	372.846		372.846
007 APOIO ADMINISTRATIVO	372.846		372.846
3 Outras Despesas Correntes	372.846		372.846
361 Ensino Fundamental	122.152.416		122.152.416
108 INTEGRANDO SABERES - EDUCAÇÃO INTEGRAL	2.859.353		2.859.353
3 Outras Despesas Correntes	1.652.119		1.652.119
4 Investimentos	1.207.234		1.207.234
111 TRANSPORTE ESCOLAR	12.017.176		12.017.176
3 Outras Despesas Correntes	11.880.676		11.880.676
4 Investimentos	136.500		136.500
117 VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL	107.275.887		107.275.887
1 Pessoal e Encargos Sociais	81.529.137		81.529.137
3 Outras Despesas Correntes	16.243.892		16.243.892
4 Investimentos	9.502.858		9.502.858
365 Educação Infantil	17.643.445		17.643.445
113 VIVA A INFÂNCIA	17.643.445		17.643.445
1 Pessoal e Encargos Sociais	9.049.804		9.049.804
3 Outras Despesas Correntes	2.203.721		2.203.721
4 Investimentos	6.389.920		6.389.920
366 Educação de Jovens e Adultos	2.689.117		2.689.117
020 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.689.117		2.689.117
1 Pessoal e Encargos Sociais	1.246.909		1.246.909



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo a Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VIII

Em R\$ 1,00

Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total
3 Outras Despesas Correntes	1.417.755		1.417.755
4 Investimentos	24.453		24.453
367 Educação Especial	171.813		171.813
021 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	171.813		171.813
3 Outras Despesas Correntes	5.328		5.328
4 Investimentos	166.485		166.485
392 Difusão Cultural	59.983		59.983
007 APOIO ADMINISTRATIVO	59.983		59.983
3 Outras Despesas Correntes	27.588		27.588
4 Investimentos	32.395		32.395
812 Desporto Comunitário	375.300		375.300
117 VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL	375.300		375.300
3 Outras Despesas Correntes	375.300		375.300
813 Lazer	55.100		55.100
113 VIVA A INFÂNCIA	55.100		55.100
3 Outras Despesas Correntes	55.100		55.100
13 Cultura	5.665.940		5.665.940
128 Formação de Recursos Humanos	173.800		173.800
047 PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	173.800		173.800
3 Outras Despesas Correntes	173.800		173.800
391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	378.800		378.800
044 PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL	378.800		378.800
3 Outras Despesas Correntes	264.800		264.800
4 Investimentos	114.000		114.000
392 Difusão Cultural	5.113.340		5.113.340
047 PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	5.113.340		5.113.340
3 Outras Despesas Correntes	1.960.240		1.960.240
4 Investimentos	3.153.100		3.153.100
14 Direitos da Cidadania	376.812		376.812
122 Administração Geral	71.496		71.496
037 INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER	71.496		71.496
3 Outras Despesas Correntes	49.496		49.496
4 Investimentos	22.000		22.000
128 Formação de Recursos Humanos	52.242		52.242
037 INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER	52.242		52.242
3 Outras Despesas Correntes	52.242		52.242



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo a Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VIII

Em R\$ 1,00

Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	253.074		253.074
037 INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER	63.359		63.359
3 Outras Despesas Correntes	63.359		63.359
101 PROTAGONISMO JUVENIL	189.715		189.715
3 Outras Despesas Correntes	177.715		177.715
4 Investimentos	12.000		12.000
15 Urbanismo	110.703.120		110.703.120
122 Administração Geral	3.171.104		3.171.104
007 APOIO ADMINISTRATIVO	821.104		821.104
3 Outras Despesas Correntes	576.464		576.464
4 Investimentos	244.640		244.640
075 URBANIZAR	2.350.000		2.350.000
3 Outras Despesas Correntes	1.370.000		1.370.000
4 Investimentos	980.000		980.000
451 Infra-Estrutura Urbana	71.928.884		71.928.884
075 URBANIZAR	71.928.884		71.928.884
3 Outras Despesas Correntes	7.555.259		7.555.259
4 Investimentos	64.373.625		64.373.625
452 Serviços Urbanos	33.353.133		33.353.133
014 CIDADE ILUMINADA	5.383.490		5.383.490
3 Outras Despesas Correntes	5.383.490		5.383.490
015 CIDADE LIMPA	27.969.643		27.969.643
3 Outras Despesas Correntes	27.619.143		27.619.143
4 Investimentos	350.500		350.500
782 Transporte Rodoviário	2.250.000		2.250.000
075 URBANIZAR	2.250.000		2.250.000
3 Outras Despesas Correntes	2.250.000		2.250.000
16 Habitação	48.597.885		48.597.885
482 Habitação Urbana	48.597.885		48.597.885
042 MORAR MELHOR	48.177.938		48.177.938
3 Outras Despesas Correntes	191.000		191.000
4 Investimentos	47.986.938		47.986.938
065 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	388.260		388.260
3 Outras Despesas Correntes	288.260		288.260
4 Investimentos	100.000		100.000
096 USO CAMPEÃO	31.687		31.687
3 Outras Despesas Correntes	21.687		21.687
4 Investimentos	10.000		10.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo a Função, Subfunção,
Programa e Grupo de Despesa - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VIII

Em R\$ 1,00

Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total
17 Saneamento	1.000.000		1.000.000
512 Saneamento Básico Urbano	1.000.000		1.000.000
045 PORTO VELHO LIMPA	1.000.000		1.000.000
3 Outras Despesas Correntes	650.000		650.000
4 Investimentos	350.000		350.000
18 Gestão Ambiental	2.784.296		2.784.296
122 Administração Geral	2.020.586		2.020.586
007 APOIO ADMINISTRATIVO	2.020.586		2.020.586
1 Pessoal e Encargos Sociais	2.020.586		2.020.586
541 Preservação e Conservação Ambiental	444.510		444.510
001 APOIO À GESTÃO AMBIENTAL	444.510		444.510
3 Outras Despesas Correntes	222.510		222.510
4 Investimentos	222.000		222.000
542 Controle Ambiental	319.200		319.200
001 APOIO À GESTÃO AMBIENTAL	319.200		319.200
3 Outras Despesas Correntes	187.200		187.200
4 Investimentos	132.000		132.000
19 Ciência e Tecnologia	182.822		182.822
573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	182.822		182.822
019 DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA	182.822		182.822
3 Outras Despesas Correntes	142.003		142.003
4 Investimentos	40.819		40.819
20 Agricultura	2.716.205		2.716.205
122 Administração Geral	50.005		50.005
024 DESENVOLVIMENTO RURAL	50.005		50.005
3 Outras Despesas Correntes	50.005		50.005
128 Formação de Recursos Humanos	20.900		20.900
063 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	20.900		20.900
3 Outras Despesas Correntes	20.900		20.900
543 Recuperação de Áreas Degradadas	1.030.000		1.030.000
024 DESENVOLVIMENTO RURAL	1.030.000		1.030.000
3 Outras Despesas Correntes	910.000		910.000
4 Investimentos	120.000		120.000
601 Promoção da Produção Vegetal	223.140		223.140
003 APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	223.140		223.140
3 Outras Despesas Correntes	20.000		20.000
4 Investimentos	203.140		203.140



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo a Função, Subfunção,
Programa e Grupo de Despesa - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VIII

Em R\$ 1,00

Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total
602 Promoção da Produção Animal	131.684		131.684
003 APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	131.684		131.684
3 Outras Despesas Correntes	131.684		131.684
605 Abastecimento	566.668		566.668
025 DIRETO DA ROÇA	566.668		566.668
3 Outras Despesas Correntes	150.000		150.000
4 Investimentos	416.668		416.668
662 Produção Industrial	693.808		693.808
003 APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	693.808		693.808
3 Outras Despesas Correntes	80.000		80.000
4 Investimentos	613.808		613.808
23 Comércio e Serviços	541.560		541.560
692 Comercialização	154.109		154.109
106 APOIO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES	154.109		154.109
3 Outras Despesas Correntes	76.769		76.769
4 Investimentos	77.340		77.340
693 Comércio Exterior	4.600		4.600
106 APOIO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES	4.600		4.600
4 Investimentos	4.600		4.600
695 Turismo	382.851		382.851
035 GESTÃO DO TURISMO	308.350		308.350
3 Outras Despesas Correntes	243.000		243.000
4 Investimentos	65.350		65.350
043 PORTO VELHO - CIDADE TURÍSTICA	74.501		74.501
4 Investimentos	74.501		74.501
24 Comunicações	4.551.727		4.551.727
131 Comunicação Social	4.551.727		4.551.727
007 APOIO ADMINISTRATIVO	4.551.727		4.551.727
3 Outras Despesas Correntes	4.522.990		4.522.990
4 Investimentos	28.737		28.737
26 Transporte	8.148.439		8.148.439
122 Administração Geral	5.501.811		5.501.811
007 APOIO ADMINISTRATIVO	5.501.811		5.501.811
1 Pessoal e Encargos Sociais	5.501.811		5.501.811
453 Transportes Coletivos Urbanos	40.000		40.000
072 SEGURANÇA NO TRÂNSITO	40.000		40.000
3 Outras Despesas Correntes	40.000		40.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, Isolada e Conjuntamente, segundo a Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo VIII

Em R\$ 1,00

Função, Subfunção, Programa e Grupo de Despesa	Fiscal	Seguridade Social	Total
782 Transporte Rodoviário	1.730.562		1.730.562
072 SEGURANÇA NO TRÂNSITO	1.730.562		1.730.562
3 Outras Despesas Correntes	1.660.562		1.660.562
4 Investimentos	70.000		70.000
784 Transporte Hidroviário	876.066		876.066
141 INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA	876.066		876.066
3 Outras Despesas Correntes	25.500		25.500
4 Investimentos	850.566		850.566
27 Desporto e Lazer	6.937.740		6.937.740
812 Desporto Comunitário	6.937.740		6.937.740
027 ESPORTE DIREITO DE TODOS	1.244.980		1.244.980
3 Outras Despesas Correntes	1.244.980		1.244.980
028 ESPORTE SOLIDÁRIO	5.692.760		5.692.760
3 Outras Despesas Correntes	240.000		240.000
4 Investimentos	5.452.760		5.452.760
28 Encargos Especiais	37.968.894	6.563.875	44.532.769
843 Serviço da Dívida Interna	15.910.298		15.910.298
000 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	15.910.298		15.910.298
2 Juros e Encargos da Dívida	8.474.837		8.474.837
6 Amortização da Dívida	7.435.461		7.435.461
846 Outros Encargos Especiais	22.058.596	6.563.875	28.622.471
000 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	22.058.596	6.563.875	28.622.471
1 Pessoal e Encargos Sociais		860.550	860.550
1 Pessoal e Encargos Sociais	1.671.984		1.671.984
3 Outras Despesas Correntes		5.689.125	5.689.125
3 Outras Despesas Correntes	20.386.612		20.386.612
5 Inversões Financeiras		14.200	14.200
99 Reserva de Contingência	6.138.008	1.244.900	7.382.908
997 Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS		1.244.900	1.244.900
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.244.900	1.244.900
9 Reserva de Contingência		1.244.900	1.244.900
999 Reserva de Contingência	6.138.008		6.138.008
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.138.008		6.138.008
9 Reserva de Contingência	6.138.008		6.138.008
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	610.570.819	230.102.220	840.673.039



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Recursos de Outras Fontes Diretamente Arrecadados, nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão -
Administração Indireta - 2011
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo IX

Em R\$ 1,00

Órgão/Unidade Orçamentária	Fonte de Recursos / Iduso	Tipo de Orçamento		Total
		Fiscal	Seguridade Social	
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD				
07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	244.0		48.670.800	48.670.800
07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	245.0		26.923.080	26.923.080
04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM				
04.31 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL - FOE	246.0	644.410		644.410
12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS				
12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	247.0		91.580	91.580
16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA				
16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	248.0	763.710		763.710
TOTAL DE RECURSOS DE OUTRAS FONTES		1.408.120	75.685.460	77.093.580



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo X

Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Em R\$ 1.00
		Valor
09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED		185.529.548
09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		185.529.548
09.01.12.122.007.2.001	Administração da Unidade	9.903.311
100.0	Recursos Ordinários	1.125.088
3	Despesas Correntes	1.125.088
3	Outras Despesas Correntes	1.125.088
90	Aplicações Diretas	1.125.088
102.0	Cota-Parte Educação	8.778.223
3	Despesas Correntes	7.992.972
3	Outras Despesas Correntes	7.992.972
90	Aplicações Diretas	7.992.972
4	Despesas de Capital	785.251
4	Investimentos	785.251
90	Aplicações Diretas	785.251
09.01.12.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	10.080
100.0	Recursos Ordinários	10.080
3	Despesas Correntes	10.080
3	Outras Despesas Correntes	10.080
90	Aplicações Diretas	10.080
09.01.12.331.007.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	372.846
100.0	Recursos Ordinários	103.566
3	Despesas Correntes	103.566
3	Outras Despesas Correntes	103.566
90	Aplicações Diretas	103.566
102.0	Cota-Parte Educação	269.280
3	Despesas Correntes	269.280
3	Outras Despesas Correntes	269.280
90	Aplicações Diretas	269.280
09.01.12.122.007.2.261	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo	20.893.894
100.0	Recursos Ordinários	2.103.148
3	Despesas Correntes	2.103.148
1	Pessoal e Encargos Sociais	2.103.148
90	Aplicações Diretas	1.770.301
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	332.847
102.0	Cota-Parte Educação	18.790.746
3	Despesas Correntes	18.790.746
1	Pessoal e Encargos Sociais	18.790.746
90	Aplicações Diretas	18.068.826
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	721.920



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo X

		Em R\$ 1.00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.122.007.1.264	Construção, Expansão e Reforma de Unidades Administrativas	2.657.661
100.0	Recursos Ordinários	10.000
4	Despesas de Capital	10.000
4	Investimentos	10.000
90	Aplicações Diretas	10.000
100.4	Contrapartida - Convênios da Educação	327.661
4	Despesas de Capital	327.661
4	Investimentos	327.661
90	Aplicações Diretas	327.661
102.0	Cota-Parte Educação	920.000
4	Despesas de Capital	920.000
4	Investimentos	920.000
90	Aplicações Diretas	920.000
104.0	Convênios da Educação	1.400.000
4	Despesas de Capital	1.400.000
4	Investimentos	1.400.000
90	Aplicações Diretas	1.400.000
09.01.12.126.007.2.372	Modernização dos serviços de informatização da unidade	278.320
102.0	Cota-Parte Educação	196.810
3	Despesas Correntes	115.323
3	Outras Despesas Correntes	115.323
90	Aplicações Diretas	115.323
4	Despesas de Capital	81.487
4	Investimentos	81.487
90	Aplicações Diretas	81.487
104.0	Convênios da Educação	81.510
4	Despesas de Capital	81.510
4	Investimentos	81.510
90	Aplicações Diretas	81.510
09.01.12.122.007.2.373	Manutenção da biblioteca municipal	58.938
100.0	Recursos Ordinários	58.938
3	Despesas Correntes	27.588
3	Outras Despesas Correntes	27.588
90	Aplicações Diretas	27.588
4	Despesas de Capital	31.350
4	Investimentos	31.350
90	Aplicações Diretas	31.350
09.01.12.392.007.2.374	Manutenção da escola de música	59.983
100.0	Recursos Ordinários	58.938
3	Despesas Correntes	27.588
3	Outras Despesas Correntes	27.588
90	Aplicações Diretas	27.588



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo X

		Em R\$ 1.00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
4 Despesas de Capital		31.350
4 Investimentos		31.350
90 Aplicações Diretas		31.350
109.0 Outras Transferências do FNDE		1.045
4 Despesas de Capital		1.045
4 Investimentos		1.045
90 Aplicações Diretas		1.045
09.01.12.122.007.2.375 Contratação de estagiários para atender os programas da SEMED		304.700
100.0 Recursos Ordinários		166.200
3 Despesas Correntes		166.200
3 Outras Despesas Correntes		166.200
90 Aplicações Diretas		166.200
102.0 Cota-Parte Educação		138.500
3 Despesas Correntes		138.500
3 Outras Despesas Correntes		138.500
90 Aplicações Diretas		138.500
09.01.12.366.020.2.012 Apoio às Ações de Programas de Inclusão de Jovens e Adultos		630.569
100.0 Recursos Ordinários		283.101
3 Despesas Correntes		283.101
3 Outras Despesas Correntes		283.101
90 Aplicações Diretas		283.101
102.0 Cota-Parte Educação		170.868
3 Despesas Correntes		146.415
3 Outras Despesas Correntes		146.415
90 Aplicações Diretas		146.415
4 Despesas de Capital		24.453
4 Investimentos		24.453
90 Aplicações Diretas		24.453
109.0 Outras Transferências do FNDE		176.600
3 Despesas Correntes		176.600
3 Outras Despesas Correntes		176.600
90 Aplicações Diretas		176.600
09.01.12.366.020.2.020 Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos		505.164
102.0 Cota-Parte Educação		505.164
3 Despesas Correntes		505.164
3 Outras Despesas Correntes		505.164
90 Aplicações Diretas		505.164
09.01.12.366.020.2.021 Aquisição de Material Didático para Professor		58.441
102.0 Cota-Parte Educação		26.541
3 Despesas Correntes		26.541
3 Outras Despesas Correntes		26.541
90 Aplicações Diretas		26.541



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo X

		Em R\$ 1.00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
109.0	Outras Transferências do FNDE	31.900
3	Despesas Correntes	31.900
3	Outras Despesas Correntes	31.900
90	Aplicações Diretas	31.900
09.01.12.366.020.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	32.346
101.0	Recursos do FUNDEB	13.356
3	Despesas Correntes	13.356
3	Outras Despesas Correntes	13.356
90	Aplicações Diretas	13.356
102.0	Cota-Parte Educação	18.990
3	Despesas Correntes	18.990
3	Outras Despesas Correntes	18.990
90	Aplicações Diretas	18.990
09.01.12.366.020.2.222	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício na Rede Pública	1.246.909
101.0	Recursos do FUNDEB	392.010
3	Despesas Correntes	392.010
1	Pessoal e Encargos Sociais	392.010
90	Aplicações Diretas	345.006
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	47.004
104.0	Convênios da Educação	854.899
3	Despesas Correntes	854.899
1	Pessoal e Encargos Sociais	854.899
90	Aplicações Diretas	838.933
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	15.966
09.01.12.366.020.0.231	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem	215.688
102.0	Cota-Parte Educação	215.688
3	Despesas Correntes	215.688
3	Outras Despesas Correntes	215.688
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	215.688
09.01.12.367.021.2.128	Implementação de Salas de Recursos	39.800
102.0	Cota-Parte Educação	39.800
4	Despesas de Capital	39.800
4	Investimentos	39.800
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	39.800
09.01.12.367.021.1.340	Construção e Reforma de Salas de Recursos Multifuncionais	126.685
102.0	Cota-Parte Educação	126.685
4	Despesas de Capital	126.685
4	Investimentos	126.685
90	Aplicações Diretas	126.685



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo X

Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Em R\$ 1.00
		Valor
09.01.12.367.021.2.341	Assessoramento técnico-pedagógico às escolas do campo	5.328
102.0	Cota-Parte Educação	5.328
3	Despesas Correntes	5.328
3	Outras Despesas Correntes	5.328
90	Aplicações Diretas	5.328
09.01.12.361.108.2.097	Gestão e Administração do Programa	63.100
102.0	Cota-Parte Educação	63.100
4	Despesas de Capital	63.100
4	Investimentos	63.100
90	Aplicações Diretas	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.	1.220.758
102.0	Cota-Parte Educação	133.200
3	Despesas Correntes	90.000
3	Outras Despesas Correntes	90.000
90	Aplicações Diretas	90.000
4	Despesas de Capital	43.200
4	Investimentos	43.200
90	Aplicações Diretas	43.200
104.0	Convênios da Educação	1.087.558
4	Despesas de Capital	1.087.558
4	Investimentos	1.087.558
90	Aplicações Diretas	1.087.558
09.01.12.361.108.2.318	Implementação das atividades de Natação para todos da Educação Integral.	142.622
100.0	Recursos Ordinários	142.622
3	Despesas Correntes	142.622
3	Outras Despesas Correntes	142.622
90	Aplicações Diretas	142.622
09.01.12.361.108.2.319	Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Magistério para atuar no Programa Segundo Tempo	94.379
102.0	Cota-Parte Educação	94.379
3	Despesas Correntes	94.379
3	Outras Despesas Correntes	94.379
90	Aplicações Diretas	94.379
09.01.12.361.108.2.320	Aquisição de uniformes (Camisetas, Shorts e Coletes) para alunos da Educação Integral - Contraturno	63.340
100.0	Recursos Ordinários	63.340
3	Despesas Correntes	63.340
3	Outras Despesas Correntes	63.340
90	Aplicações Diretas	63.340
09.01.12.361.108.2.321	Realização de Amostras Pedagógicas, Culturais e Esportivas da Educação de tempo Integral	1.163.926
100.0	Recursos Ordinários	17.026
3	Despesas Correntes	17.026
3	Outras Despesas Correntes	17.026
90	Aplicações Diretas	17.026



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo X

		Em R\$ 1.00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
100.4	Contrapartida - Convênios da Educação	74.500
3	Despesas Correntes	74.500
3	Outras Despesas Correntes	74.500
90	Aplicações Diretas	74.500
104.0	Convênios da Educação	1.072.400
3	Despesas Correntes	1.072.400
3	Outras Despesas Correntes	1.072.400
90	Aplicações Diretas	1.072.400
09.01.12.361.108.2.322	Implementação de Arte e Cultura	76.787
100.0	Recursos Ordinários	76.787
3	Despesas Correntes	63.411
3	Outras Despesas Correntes	63.411
90	Aplicações Diretas	63.411
4	Despesas de Capital	13.376
4	Investimentos	13.376
90	Aplicações Diretas	13.376
09.01.12.361.108.2.323	Acompanhamento Técnico Pedagógico da Educação Integral	34.441
102.0	Cota-Parte Educação	34.441
3	Despesas Correntes	34.441
3	Outras Despesas Correntes	34.441
90	Aplicações Diretas	34.441
09.01.12.306.110.2.339	Aquisição de gêneros alimentícios para confecção de alimentação escolar	5.497.269
100.0	Recursos Ordinários	2.102.029
3	Despesas Correntes	2.102.029
3	Outras Despesas Correntes	2.102.029
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.602.016
90	Aplicações Diretas	500.013
109.0	Outras Transferências do FNDE	3.395.240
3	Despesas Correntes	3.395.240
3	Outras Despesas Correntes	3.395.240
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.131.133
90	Aplicações Diretas	2.264.107
09.01.12.361.111.2.342	Transporte escolar para alunos	12.017.176
100.0	Recursos Ordinários	300.000
3	Despesas Correntes	300.000
3	Outras Despesas Correntes	300.000
90	Aplicações Diretas	300.000
102.0	Cota-Parte Educação	8.998.872
3	Despesas Correntes	8.862.372
3	Outras Despesas Correntes	8.862.372
90	Aplicações Diretas	8.862.372
4	Despesas de Capital	136.500
4	Investimentos	136.500
90	Aplicações Diretas	136.500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo X

		Em R\$ 1.00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
104.0	Convênios da Educação	2.300.000
3	Despesas Correntes	2.300.000
3	Outras Despesas Correntes	2.300.000
90	Aplicações Diretas	2.300.000
109.0	Outras Transferências do FNDE	418.304
3	Despesas Correntes	418.304
3	Outras Despesas Correntes	418.304
90	Aplicações Diretas	418.304
09.01.12.128.112.1.343	Formação inicial dos professores do ensino fundamental / Profissionais habilitados	35.982
102.0	Cota-Parte Educação	35.982
3	Despesas Correntes	35.982
3	Outras Despesas Correntes	35.982
90	Aplicações Diretas	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	448.785
100.4	Contrapartida - Convênios da Educação	555
3	Despesas Correntes	555
3	Outras Despesas Correntes	555
90	Aplicações Diretas	555
102.0	Cota-Parte Educação	393.693
3	Despesas Correntes	393.693
3	Outras Despesas Correntes	393.693
90	Aplicações Diretas	393.693
104.0	Convênios da Educação	54.537
3	Despesas Correntes	54.537
3	Outras Despesas Correntes	54.537
90	Aplicações Diretas	54.537
09.01.12.128.112.1.345	Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação infantil	100.679
102.0	Cota-Parte Educação	100.679
3	Despesas Correntes	100.679
3	Outras Despesas Correntes	100.679
90	Aplicações Diretas	100.679
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	96.140
102.0	Cota-Parte Educação	96.140
3	Despesas Correntes	96.140
3	Outras Despesas Correntes	96.140
90	Aplicações Diretas	96.140



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo X

		Em R\$ 1.00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.128.112.1.347	Formação continuada dos professores e gestores(coordenador pedagógico, orientador, diretor e vice-diretor) da educação especial.	182.592
102.0	Cota-Parte Educação	182.592
3	Despesas Correntes	182.592
3	Outras Despesas Correntes	182.592
90	Aplicações Diretas	182.592
09.01.12.128.112.1.348	Formação continuada dos profissionais da escola - técnicos administrativos.	51.219
102.0	Cota-Parte Educação	51.219
3	Despesas Correntes	51.219
3	Outras Despesas Correntes	51.219
90	Aplicações Diretas	51.219
09.01.12.365.113.2.020	Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos	100.000
102.0	Cota-Parte Educação	100.000
3	Despesas Correntes	100.000
3	Outras Despesas Correntes	100.000
90	Aplicações Diretas	100.000
09.01.12.365.113.2.022	Aquisição de Material Didático-Pedagógico Destinado às Escolas	101.348
102.0	Cota-Parte Educação	101.348
3	Despesas Correntes	101.348
3	Outras Despesas Correntes	101.348
90	Aplicações Diretas	101.348
09.01.12.365.113.2.025	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas	126.685
102.0	Cota-Parte Educação	126.685
4	Despesas de Capital	126.685
4	Investimentos	126.685
90	Aplicações Diretas	126.685
09.01.12.243.113.2.027	Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos	100.000
100.0	Recursos Ordinários	100.000
3	Despesas Correntes	100.000
3	Outras Despesas Correntes	100.000
90	Aplicações Diretas	100.000
09.01.12.365.113.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	495.496
101.0	Recursos do FUNDEB	305.804
3	Despesas Correntes	305.804
3	Outras Despesas Correntes	305.804
90	Aplicações Diretas	305.804
102.0	Cota-Parte Educação	189.692
3	Despesas Correntes	189.692
3	Outras Despesas Correntes	189.692
90	Aplicações Diretas	189.692



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo X

		Em R\$ 1.00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.365.113.2.157	Manutenção de Serviços das Unidades Administrativas da Rede Municipal de Ensino	90.000
102.0	Cota-Parte Educação	90.000
3	Despesas Correntes	90.000
3	Outras Despesas Correntes	90.000
90	Aplicações Diretas	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	6.757.611
101.0	Recursos do FUNDEB	6.757.611
3	Despesas Correntes	6.757.611
1	Pessoal e Encargos Sociais	6.757.611
90	Aplicações Diretas	5.936.384
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	821.227
09.01.12.365.113.0.231	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem	412.020
102.0	Cota-Parte Educação	412.020
3	Despesas Correntes	412.020
3	Outras Despesas Correntes	412.020
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	412.020
09.01.12.365.113.0.232	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafinc	900.000
102.0	Cota-Parte Educação	900.000
3	Despesas Correntes	900.000
3	Outras Despesas Correntes	900.000
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	900.000
09.01.12.365.113.1.251	Construção, Expansão e Reforma de Unidades de Ensino	6.263.235
100.4	Contrapartida - Convênios da Educação	3.760
4	Despesas de Capital	3.760
4	Investimentos	3.760
90	Aplicações Diretas	3.760
102.0	Cota-Parte Educação	850.000
4	Despesas de Capital	850.000
4	Investimentos	850.000
90	Aplicações Diretas	850.000
104.0	Convênios da Educação	5.409.475
4	Despesas de Capital	5.409.475
4	Investimentos	5.409.475
90	Aplicações Diretas	5.409.475
09.01.12.813.113.1.253	Realização de Eventos Recreativos	55.100
100.0	Recursos Ordinários	55.100
3	Despesas Correntes	55.100
3	Outras Despesas Correntes	55.100
90	Aplicações Diretas	55.100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo X

		Em R\$ 1.00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.365.113.2.261	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo	2.292.193
102.0	Cota-Parte Educação	2.292.193
3	Despesas Correntes	2.292.193
1	Pessoal e Encargos Sociais	2.292.193
90	Aplicações Diretas	1.971.301
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	320.892
09.01.12.365.113.2.352	Assessoramento pedagógico às escolas de educação infantil	64.621
102.0	Cota-Parte Educação	64.621
3	Despesas Correntes	64.621
3	Outras Despesas Correntes	64.621
90	Aplicações Diretas	64.621
09.01.12.365.113.1.353	Premiação de escolas e profissionais de educação por práticas exitosas	19.003
100.0	Recursos Ordinários	19.003
3	Despesas Correntes	19.003
3	Outras Despesas Correntes	19.003
90	Aplicações Diretas	19.003
09.01.12.365.113.2.354	Aquisição de materiais para recreação destinados as escolas	21.233
102.0	Cota-Parte Educação	21.233
3	Despesas Correntes	21.233
3	Outras Despesas Correntes	21.233
90	Aplicações Diretas	21.233
09.01.12.303.116.1.015	Aquisição de Gabinetes e Instrumentais Odontológicos	52.958
100.0	Recursos Ordinários	52.958
3	Despesas Correntes	39.996
3	Outras Despesas Correntes	39.996
90	Aplicações Diretas	39.996
4	Despesas de Capital	12.962
4	Investimentos	12.962
90	Aplicações Diretas	12.962
09.01.12.303.116.2.019	Aquisição de Material de Higiene Bucal e Prevenção à Cárie no Atendimento a Alunos	116.484
100.0	Recursos Ordinários	116.484
3	Despesas Correntes	116.484
3	Outras Despesas Correntes	116.484
90	Aplicações Diretas	116.484
09.01.12.303.116.2.029	Aquisição Kits de Primeiros Socorros para Escolas	12.100
100.0	Recursos Ordinários	12.100
3	Despesas Correntes	12.100
3	Outras Despesas Correntes	12.100
90	Aplicações Diretas	12.100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo X

		Em R\$ 1.00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
09.01.12.122.116.2.097	Gestão e Administração do Programa	10.400
102.0	Cota-Parte Educação	10.400
3	Despesas Correntes	10.400
3	Outras Despesas Correntes	10.400
90	Aplicações Diretas	10.400
09.01.12.303.116.2.153	Manutenção de Gabinetes Odontológicos	127.193
100.0	Recursos Ordinários	127.193
3	Despesas Correntes	127.193
3	Outras Despesas Correntes	127.193
90	Aplicações Diretas	127.193
09.01.12.303.116.2.368	Assistência Médica, Laboratorial e Suporte Profilático e Terapêutico a Alunos com necessidades Educativas Especiais.	324.349
100.0	Recursos Ordinários	324.349
3	Despesas Correntes	324.349
3	Outras Despesas Correntes	324.349
90	Aplicações Diretas	324.349
09.01.12.303.116.2.369	Reabilitação Visual para a Educação de Jovens e Adultos.	102.600
100.0	Recursos Ordinários	102.600
3	Despesas Correntes	102.600
3	Outras Despesas Correntes	102.600
90	Aplicações Diretas	102.600
09.01.12.361.117.2.017	Aquisição de Material de Cantina Destinado às Escolas	104.490
100.0	Recursos Ordinários	104.490
3	Despesas Correntes	104.490
3	Outras Despesas Correntes	104.490
90	Aplicações Diretas	104.490
09.01.12.361.117.2.020	Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos	183.120
102.0	Cota-Parte Educação	121.220
3	Despesas Correntes	121.220
3	Outras Despesas Correntes	121.220
90	Aplicações Diretas	121.220
109.0	Outras Transferências do FNDE	61.900
3	Despesas Correntes	61.900
3	Outras Despesas Correntes	61.900
90	Aplicações Diretas	61.900
09.01.12.243.117.2.027	Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos	643.874
108.0	Transferências do Salário-Educação (FNDE)	599.495
3	Despesas Correntes	599.495
3	Outras Despesas Correntes	599.495
90	Aplicações Diretas	599.495
109.0	Outras Transferências do FNDE	44.379
3	Despesas Correntes	44.379
3	Outras Despesas Correntes	44.379
90	Aplicações Diretas	44.379



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo X

Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Em R\$ 1.00
		Valor
09.01.12.361.117.2.044	Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados	4.904.695
101.0	Recursos do FUNDEB	4.768.041
3	Despesas Correntes	4.768.041
3	Outras Despesas Correntes	4.768.041
90	Aplicações Diretas	4.768.041
102.0	Cota-Parte Educação	136.654
3	Despesas Correntes	136.654
3	Outras Despesas Correntes	136.654
90	Aplicações Diretas	136.654
09.01.12.361.117.2.079	Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Educacionais	150.000
102.0	Cota-Parte Educação	150.000
3	Despesas Correntes	150.000
3	Outras Despesas Correntes	150.000
90	Aplicações Diretas	150.000
09.01.12.361.117.2.122	Implementação de Biblioteca nas Escolas	31.928
102.0	Cota-Parte Educação	31.928
4	Despesas de Capital	31.928
4	Investimentos	31.928
90	Aplicações Diretas	31.928
09.01.12.361.117.2.125	Implementação de Hortas Escolares	22.810
100.0	Recursos Ordinários	22.810
3	Despesas Correntes	11.405
3	Outras Despesas Correntes	11.405
90	Aplicações Diretas	11.405
4	Despesas de Capital	11.405
4	Investimentos	11.405
90	Aplicações Diretas	11.405
09.01.12.361.117.2.130	Implementação do Programa de Inclusão Digital Destinado a Alunos	52.953
100.4	Contrapartida - Convênios da Educação	4.530
4	Despesas de Capital	4.530
4	Investimentos	4.530
90	Aplicações Diretas	4.530
102.0	Cota-Parte Educação	26.478
4	Despesas de Capital	26.478
4	Investimentos	26.478
90	Aplicações Diretas	26.478
104.0	Convênios da Educação	21.945
4	Despesas de Capital	21.945
4	Investimentos	21.945
90	Aplicações Diretas	21.945



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo X

Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Em R\$ 1.00
		Valor
09.01.12.361.117.2.132	Implementação dos Currículos Escolares	133.872
102.0	Cota-Parte Educação	133.872
3	Despesas Correntes	133.872
3	Outras Despesas Correntes	133.872
90	Aplicações Diretas	133.872
09.01.12.361.117.2.157	Manutenção de Serviços das Unidades Administrativas da Rede Municipal de Ensino	9.671.493
102.0	Cota-Parte Educação	9.467.582
3	Despesas Correntes	9.467.582
3	Outras Despesas Correntes	9.467.582
90	Aplicações Diretas	9.467.582
109.0	Outras Transferências do FNDE	203.911
3	Despesas Correntes	203.911
3	Outras Despesas Correntes	203.911
90	Aplicações Diretas	203.911
09.01.12.812.117.2.209	Realização de Jogos Escolares	375.300
100.0	Recursos Ordinários	375.300
3	Despesas Correntes	375.300
3	Outras Despesas Correntes	375.300
90	Aplicações Diretas	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	48.164.494
101.0	Recursos do FUNDEB	48.164.494
3	Despesas Correntes	48.164.494
1	Pessoal e Encargos Sociais	48.164.494
90	Aplicações Diretas	40.720.159
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	7.444.335
09.01.12.361.117.0.231	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem	1.000.000
102.0	Cota-Parte Educação	1.000.000
3	Despesas Correntes	1.000.000
3	Outras Despesas Correntes	1.000.000
50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.000.000
09.01.12.361.117.1.251	Construção, Expansão e Reforma de Unidades de Ensino	7.218.144
100.4	Contrapartida - Convênios da Educação	1.045
4	Despesas de Capital	1.045
4	Investimentos	1.045
90	Aplicações Diretas	1.045
102.0	Cota-Parte Educação	1.187.614
4	Despesas de Capital	1.187.614
4	Investimentos	1.187.614
90	Aplicações Diretas	1.187.614



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Programação Referente à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo X

		Em R\$ 1.00
Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa		Valor
104.0	Convênios da Educação	4.800.232
4	Despesas de Capital	4.800.232
4	Investimentos	4.800.232
90	Aplicações Diretas	4.800.232
108.0	Transferências do Salário-Educação (FNDE)	1.229.253
4	Despesas de Capital	1.229.253
4	Investimentos	1.229.253
90	Aplicações Diretas	1.229.253
09.01.12.361.117.2.255	Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas e Unidades de Apoio ao Ensino	2.188.428
102.0	Cota-Parte Educação	450.976
4	Despesas de Capital	450.976
4	Investimentos	450.976
90	Aplicações Diretas	450.976
104.0	Convênios da Educação	835.500
4	Despesas de Capital	835.500
4	Investimentos	835.500
90	Aplicações Diretas	835.500
108.0	Transferências do Salário-Educação (FNDE)	901.952
4	Despesas de Capital	901.952
4	Investimentos	901.952
90	Aplicações Diretas	901.952
09.01.12.361.117.2.261	Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo	33.364.643
101.0	Recursos do FUNDEB	19.760.717
3	Despesas Correntes	19.760.717
1	Pessoal e Encargos Sociais	19.760.717
90	Aplicações Diretas	16.490.819
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.269.898
102.0	Cota-Parte Educação	13.603.926
3	Despesas Correntes	13.603.926
1	Pessoal e Encargos Sociais	13.603.926
90	Aplicações Diretas	10.334.028
91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.269.898
09.01.12.361.117.2.376	Implantação e Implementação do Centro de Informação Educacional	84.817
101.0	Recursos do FUNDEB	84.817
3	Despesas Correntes	84.817
3	Outras Despesas Correntes	84.817
90	Aplicações Diretas	84.817
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		185.529.548



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Resumo das Fontes de Financiamento e da Despesa do Orçamento de Investimento, segundo Órgão, Unidade
Orçamentária, Função, Subfunção e Programa
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XI

Em R\$ 1,00

Despesa por Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programa	Valor
02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE	7.380.049
02.41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	7.380.049
15 Urbanismo	7.094.429
122 Administração Geral	1.775.064
007 APOIO ADMINISTRATIVO	1.775.064
451 Infra-Estrutura Urbana	3.386.126
014 CIDADE ILUMINADA	2.607.671
016 CIDADE URBANIZADA	778.455
452 Serviços Urbanos	1.933.239
014 CIDADE ILUMINADA	1.933.239
28 Encargos Especiais	285.620
846 Outros Encargos Especiais	285.620
000 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	285.620
TOTAL DA DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	7.380.049

Em R\$ 1,00

Fontes de Financiamento do Orçamento de Investimento	Valor
RECURSOS PRÓPRIOS.....	0
140.0 Recursos Ordinários (Administração Indireta).....	0
OUTROS RECURSOS.....	7.380.049
141.0 Transferências à Empresa Pública (Recursos do Tesouro Municipal).....	7.380.049
TOTAL	7.380.049



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Fontes de Recurso por Grupo de Despesa - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XII

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
100.0	Recursos Ordinários	204.369.657	8.474.837	130.849.824	24.518.515		7.435.461	6.138.008	381.786.302
100.4	Contrapartida - Convênios da Educação			75.055	336.996				412.051
100.5	Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	33.734		158.461	4.361.570				4.553.765
101.0	Recursos do FUNDEB	75.074.832		5.172.018					80.246.850
102.0	Cota-Parte Educação	34.686.865		32.274.340	4.894.157				71.855.362
103.0	Recursos do SUS	23.002.486		28.420.876	7.081.626				58.504.988
104.0	Convênios da Educação	854.899		3.426.937	13.636.220				17.918.056
105.0	Convênios e Outras Transferências			1.103.413	111.634.594				112.738.007
107.0	Operações de Crédito			8.000.000	7.771.500				15.771.500
108.0	Transferências do Salário-Educação (FNDE)			599.495	2.131.205				2.730.700
109.0	Outras Transferências do FNDE			4.332.234	1.045				4.333.279
110.0	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	131.981		976.999	50.000				1.158.980
111.0	Cota-Parte da CIDE			1.245.259					1.245.259
112.0	Recursos de Contribuição para a Iluminação Pública			9.924.400					9.924.400
113.0	Recursos Provenientes da Legislação de Trânsito			399.960					399.960
244.0	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
245.0	Contribuição para Assistência à Saúde	3.120.528		22.990.552	812.000				26.923.080
246.0	Recursos do Fundo Orçamentário Especial - Honorários de Advogados			540.000	104.410				644.410
247.0	Recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			91.580					91.580
248.0	Recursos do Tesouro Vinculados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente			409.710	354.000				763.710
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		346.239.025	8.474.837	290.077.770	181.048.838	14.200	7.435.461	7.382.908	840.673.039



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Valor
01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - CÂMARA			22.343.337
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			22.343.337
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO			1.114.923
OBJETIVO:			
01.01.28.846.000.0.077 Cumprimento de Sentenças Judiciais			24.939
01.01.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos			549.984
01.01.28.846.000.0.186 Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores			540.000
PROGRAMA: 010 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO			21.228.414
OBJETIVO:			
01.01.01.122.010.2.001 Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	1	4.107.912
01.01.01.331.010.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados SERVIDORES ASSISTIDOS	un		331.200
01.01.01.128.010.1.050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais PESSOAS CAPACITADAS	un		73.800
01.01.01.122.010.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA	%		975.001
01.01.01.126.010.2.121 Implementação de Ações de Informatização			970.080
01.01.01.122.010.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	un	550	14.600.417
01.01.01.031.010.2.316 Câmara Itinerante População atendida	und		170.004
02.00 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE			18.754.697
02.01 - GABINETE DO PREFEITO			11.860.722
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO			10.957.760
OBJETIVO:			
02.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade UNIDADE ADMINISTRADA	und	1	1.700.609
02.01.04.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA	m²	174	256.680



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Valor
02.01.24.131.007.2.194 Produção e Divulgação de Informações de Interesse Social			4.551.727
02.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			
SERVIDORES REMUNERADOS	und	283	4.448.744
PROGRAMA: 037 - INCLUSÃO DE GÊNERO - GARANTIA DOS DIREITOS DA MULHER			283.220
OBJETIVO:			
02.01.14.422.037.1.045 Campanha de Prevenção e Combate a Violência Contra a Mulher			
CAMPANHAS REALIZADAS	und	1	63.359
02.01.14.128.037.1.052 Capacitação em Gênero			
PESSOAS CAPACITADAS	und	500	52.242
02.01.04.122.037.2.097 Gestão e Administração do Programa			
PROGRAMA ADMINISTRADO	und	1	96.123
02.01.14.122.037.2.294 Manutenção das Atividades do Conselho de Defesa da Mulher			
UNIDADE MANTIDA	und	1	71.496
PROGRAMA: 071 - SEGURANÇA E PROTEÇÃO CIVIL E PATRIMONIAL			137.090
OBJETIVO:			
02.01.04.182.071.2.156 Manutenção de Serviços da Defesa Civil			137.090
PROGRAMA: 099 - COORDENAÇÃO DE AÇÕES NOS DISTRITOS			292.937
OBJETIVO:			
02.01.04.122.099.2.297 Manutenção das Sedes Administrativas dos Distritos			
Sedes Administrativas Mantidas	unid	11	226.037
02.01.04.122.099.1.298 Construção, ampliação e reforma de sedes administrativas dos Distritos			
Obras realizadas	m²	50	66.900
PROGRAMA: 101 - PROTAGONISMO JUVENIL			189.715
OBJETIVO:			
02.01.14.422.101.2.299 Gestão e Administração do Programa - Protagonismo Juvenil			
Programa Administrado	und	1	83.715
02.01.14.422.101.1.300 Capacitação sobre Políticas Públicas de Juventude - Protagonismo Juvenil			
Capacitação realizada	und	4	106.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Valor
02.21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PORTO VELHO			6.893.975
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO			1.228.035
OBJETIVO:			
02.21.04.122.007.2.001 Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	1	536.814
02.21.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	un	27	691.221
PROGRAMA: 044 - PORTO VELHO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, ARQUEOLÓGICO E CULTURAL			378.800
OBJETIVO:			
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	%	48	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	1	90.000
PROGRAMA: 047 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			5.287.140
OBJETIVO:			
02.21.13.392.047.1.072 Construção, Ampliação, Reforma e Implantação de Espaços Culturais OBRA EXECUTADA	un	1	3.132.100
02.21.13.128.047.1.095 Formação de Agentes Culturais AGENTES CULTURAIS FORMADOS	un	30	173.800
02.21.13.392.047.1.195 Produções Fonográficas e Edição de Material Gráfico-Literário MATERIAIS FONOGRÁFICOS E GRÁFICO-LITERÁRIOS PRODUZIDOS	un	1	126.000
02.21.13.392.047.2.198 Promoção de Eventos Turísticos, Culturais, Artísticos e Folclóricos EVENTOS REALIZADOS	un	60	1.855.240
03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			5.130.335
03.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			5.130.335
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO			5.130.335
OBJETIVO:			
03.01.04.124.007.2.001 Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	1	673.897
03.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PESSOAS REMUNERADAS	un	1	4.456.438



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Valor
04.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			20.987.724
04.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			20.343.314
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO			6.849.939
OBJETIVO:			
04.01.28.846.000.0.225 Sentenças Judiciais - Precatórios			6.849.939
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO			13.493.375
OBJETIVO:			
04.01.03.122.007.2.001 Administração da Unidade			
UNIDADE MANTIDA	un	1	1.239.000
04.01.03.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			
PESSOAS REMUNERADAS	un	77	12.254.375
04.31 - FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL			644.410
PROGRAMA: 084 - APOIO À GESTÃO JURÍDICA			644.410
OBJETIVO:			
04.31.03.092.084.2.259 Coordenação e Manutenção das Atividades do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Município			
UNIDADES MANTIDAS	und	1	644.410
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEMPLA			25.906.809
05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			15.982.409
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO			2.839.139
OBJETIVO:			
05.01.28.846.000.0.228 Transferência de Recursos Financeiros à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano - EMDUR			2.839.139
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO			6.082.075
OBJETIVO:			
05.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade			
UNIDADE MANTIDA	un	1	739.194
05.01.04.128.007.1.050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais			
PESSOAS CAPACITADAS	un	33	70.000
05.01.04.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis			
OBRA EXECUTADA	un	3	1.585.200
05.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			
SERVIDORES REMUNERADOS	un	78	3.687.681



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Valor
PROGRAMA: 033 - GESTÃO DAS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			923.187
OBJETIVO:			
05.01.04.121.033.1.053 Capacitação Popular e Técnico-Administrativa no Planejamento Participativo			
CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	un	24	86.760
05.01.04.121.033.1.205 Realização de Eventos do Planejamento Participativo			
Eventos realizados	und	13	836.427
PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.138.008
OBJETIVO:			
05.01.99.999.999.9.999 Reserva de Contingência			6.138.008
05.31 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			9.924.400
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO			4.540.910
OBJETIVO:			
05.31.28.846.000.0.443 Contribuição à EMDUR para Expansão, Modernização e Manutenção dos Sistema de Iluminação Pública			4.540.910
PROGRAMA: 014 - CIDADE ILUMINADA			5.383.490
OBJETIVO:			
05.31.15.452.014.2.168 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			
SISTEMA MANTIDO	un	1	5.383.490
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ			56.805.906
06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			56.805.906
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO			21.805.421
OBJETIVO:			
06.01.28.846.000.0.073 Contribuição para o PIS/PASEP			5.721.754
06.01.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos			93.369
06.01.28.843.000.0.182 Pagamento da Dívida Fundada			15.910.298
06.01.28.846.000.0.186 Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores			80.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Valor
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO			19.183.876
OBJETIVO:			
06.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade			
UNIDADE MANTIDA	un	1	1.868.786
06.01.04.128.007.1.050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais			
SERVIDORES CAPACITADOS	un	156	20.000
06.01.04.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis			
OBRA EXECUTADA	un	1	150.000
06.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			
SERVIDORES REMUNERADOS	un	240	17.145.090
PROGRAMA: 032 - GESTÃO DA POLÍTICA TRIBUTÁRIA			15.816.609
OBJETIVO:			
06.01.04.122.032.2.113 Implantação e Implementação das Políticas de Arrecadação			
ARRECADAÇÃO IMPLEMENTADA E IMPLANTADA	und	1	45.109
06.01.04.122.032.2.177 Modernização Administrativa e Tributária			
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MODERNIZADA	und	1	15.771.500
07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD			127.279.148
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			51.153.747
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO			631.558
OBJETIVO:			
07.01.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos			
	PESSOAS		631.558
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO			50.522.189
OBJETIVO:			
07.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade			
UNIDADE MANTIDA	un	1	911.058
07.01.04.122.007.2.002 Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura			
UNIDADES ADMINISTRADAS	un	18	17.603.413
07.01.04.122.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor			
SERVIDORES BENEFICIADOS	un	30	125.400
07.01.04.331.007.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados			
PESSOAS BENEFICIADAS	un	6.380	3.655.472
07.01.04.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis			
OBRA REALIZADA	%	4	1.022.218



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Valor
07.01.04.122.007.2.121 Implementação de Ações de Informatização AÇÕES REALIZADAS	und	18	5.341.603
07.01.04.122.007.1.178 Modernização e Manutenção do Parque Gráfico Municipal PARQUE GRÁFICO MODERNIZADO E MANTIDO	un	1	742.354
07.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	un	9.585	21.120.671
07.11 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			48.670.800
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO OBJETIVO:			3.948.875
07.11.28.846.000.0.073 Contribuição para o PIS/PASEP			343.000
07.11.28.846.000.0.077 Cumprimento de Sentenças Judiciais			383.725
07.11.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos			1.776.500
07.11.28.846.000.0.186 Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores			1.395.650
07.11.28.846.000.0.225 Sentenças Judiciais - Precatórios			50.000
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVO:			12.704.493
07.11.09.122.007.2.001 Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	und	12	2.868.000
07.11.09.122.007.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados SERVIDORES BENEFICIADOS	un		171.000
07.11.09.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA	m²		1.750.000
07.11.09.126.007.2.121 Implementação de Ações de Informatização AÇÕES IMPLEMENTADAS	un	12	3.300.000
07.11.09.122.007.1.204 Realização de Concurso Público Concurso realizado	und		150.000
07.11.09.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	un	12	4.138.493



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Valor
07.11.09.122.007.2.301 Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Previdência - CMP ÓRGÃO COLEGIADO MANTIDO	un	12	327.000
PROGRAMA: 012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM OBJETIVO:			30.772.532
07.11.09.272.012.0.183 Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais APOSENTADOS E PENSIONISTAS REMUNERADOS	un	13	26.712.200
07.11.09.272.012.0.184 Pagamento de Auxílio Doença BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	un	12	2.718.400
07.11.09.272.012.0.185 Pagamento de Auxílio Reclusão BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	un	12	30.000
07.11.09.272.012.0.187 Pagamento de Salário Maternidade BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	un	12	1.311.932
PROGRAMA: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OBJETIVO:			1.244.900
07.11.99.997.999.0.096 Fundo de Reserva para Previdência Social			1.244.900
07.12 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE			26.923.080
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO OBJETIVO:			2.615.000
07.12.28.846.000.0.073 Contribuição para o PIS/PASEP			15.000
07.12.28.846.000.0.077 Cumprimento de Sentenças Judiciais			20.000
07.12.28.846.000.0.138 Indenizações e Ressarcimentos			30.000
07.12.28.846.000.0.186 Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores			2.530.000
07.12.28.846.000.0.225 Sentenças Judiciais - Precatórios			20.000
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVO:			6.868.128
07.12.10.122.007.2.001 Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	und	1	2.327.600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Valor
07.12.10.122.007.1.013 Aquisição de Bens Imóveis IMÓVEIS ADQUIRIDOS	un	1	150.000
07.12.10.331.007.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados SERVIDORES BENEFICIADOS	PESSOAS	12	93.000
07.12.10.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis CONSTRUÇÕES REALIZADAS	m²	350	390.000
07.12.10.126.007.2.121 Implementação de Ações de Informatização AÇÕES IMPLEMENTADAS	und	1	882.000
07.12.10.122.007.1.204 Realização de Concurso Público Concurso realizado	und		30.000
07.12.10.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADO	und	1	2.995.528
PROGRAMA: 011 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A SEGURADOS E DEPENDENTES DO IPAM OBJETIVO:			17.439.952
07.12.10.302.011.2.039 Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial ATENDIMENTO REALIZADO	und	186.000	16.619.502
07.12.10.303.011.2.040 Atendimento Odontológico PROCEDIMENTOS REALIZADOS	und	30.796	740.450
07.12.08.846.011.2.043 Auxílio Funeral BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	und	24	80.000
07.31 - FUNDAÇÃO ESCOLA DO SERVIDOR PÚBLICO			531.521
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVO:			326.871
07.31.04.122.007.2.001 Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	1	123.282
07.31.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES BENEFICIADOS	un	8	203.589
PROGRAMA: 031 - GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS OBJETIVO:			204.650
07.31.04.128.031.1.050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais SERVIDORES CAPACITADOS	un	1.941	204.650



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Valor
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA			137.810.703
08.31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			137.810.703
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO			97.075.498
OBJETIVO:			
08.31.10.122.007.2.001 Administração da Unidade			
UNIDADE MANTIDA	un	1	8.709.894
08.31.04.122.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor			
SERVIDORES BENEFICIADOS	un	12	118.770
08.31.10.331.007.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados			
SERVIDORES BENEFICIADOS	un	1.740	3.766.000
08.31.04.128.007.1.054 Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde			
PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und	200	239.938
08.31.10.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			
PESSOAS REMUNERADAS	un	2.676	84.240.896
PROGRAMA: 009 - ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE			16.565.320
OBJETIVO:			
08.31.10.303.009.2.024 Aquisição de Medicação Básica			
ITENS DE MEDICAÇÃO ADQUIRIDA	und	79	3.943.082
08.31.10.301.009.1.070 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde			
UNIDADES CONSTRUÍDAS, REFORMADAS OU AMPLIADAS	und	12	1.290.986
08.31.10.301.009.2.149 Manutenção das Unidades Básicas de Saúde			
UNIDADES MANTIDAS	%	100	2.000.820
08.31.10.301.009.2.400 Expansão de unidades de saúde da família			
UNIDADES COM ESF EXPANDIDAS	und	4	7.726.452
08.31.10.301.009.1.401 Execução do projeto SIS-FRONTEIRA			
PROJETO EXECUTADO	%	100	901.980
08.31.10.301.009.1.402 Aparentamento das unidades de saúde			
UNIDADES DE SAÚDE APARELHADAS	und	4	702.000
PROGRAMA: 017 - CONTROLE DE ZOONOSES			2.793.579
OBJETIVO:			
08.31.10.305.017.2.437 Manutenção das Atividades de Controle de População Animal (Campanhas, Remoções, Capturas, Observações Clínicas e Coletas)			
ATIVIDADES MANTIDAS	%	85	176.931
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)			
ATIVIDADES MANTIDAS	%	12	2.616.648



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Valor
PROGRAMA: 067 - SAÚDE BUCAL OBJETIVO:			3.473.574
08.31.10.303.067.2.041 Atendimento Preventivo e Curativo da Saúde Bucal do Usuário USUÁRIO ATENDIDO	und	2.689	1.327.638
08.31.10.303.067.2.395 Manutenção dos centros de especialidades odontológicas CENTROS MANTIDOS	und	3	2.145.936
PROGRAMA: 076 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA OBJETIVO:			241.512
08.31.10.304.076.2.090 Fiscalização e Inspeção Sanitária AÇÃO FISCAL REALIZADA	un	326	241.512
PROGRAMA: 079 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL OBJETIVO:			952.248
08.31.10.305.079.2.240 Prevenção e Controle das Doenças Imunopreveníveis METAS VACINAIS ATINGIDAS	%	95	312.432
08.31.10.305.079.2.243 Controle de Doenças e Agravos não Transmissíveis CONTROLE REALIZADO	%	50	204.132
08.31.10.305.079.2.393 Controle de doenças sexualmente transmissíveis POPULAÇÃO ASSISTIDA	%	80	343.284
08.31.10.305.079.2.394 Controle das Doenças Respiratório POPULAÇÃO ASSISTIDA	%	80	92.400
PROGRAMA: 119 - MATERNIDADE OBJETIVO:			5.269.344
08.31.10.302.119.1.070 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde OBRA REALIZADA	und	1	322.284
08.31.10.302.119.2.396 Manutenção de Maternidade Pública Municipal MATERNIDADE MANTIDA	und	1	4.947.060
PROGRAMA: 120 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE E CONTROLE SOCIAL NO SUS OBJETIVO:			73.080
08.31.10.128.120.2.397 Capacitações para o processo de formação de conselheiros CONSELHEIROS CAPACITADOS	und	21	73.080
PROGRAMA: 122 - APOIO AO DIAGNÓSTICO EM SAÚDE OBJETIVO:			3.822.060
08.31.10.302.122.2.399 Manutenção da rede diagnóstica laboratorial e por imagem nas unidades de saúde UNIDADES DE DIAGNÓSTICO MANTIDAS	und	19	3.822.060



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Valor
PROGRAMA: 123 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR OBJETIVO:			5.905.824
08.31.10.302.123.1.070 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde UNIDADES CONSTRUÍDAS	und		1.500.000
08.31.10.302.123.2.403 Manutenção das unidades de pronto atendimento-UPAS UPAS ATENDIDAS	und	7	892.584
08.31.10.302.123.2.404 Expansão e manutenção de serviço de atendimento móvel de urgência SAMU	und	7	2.938.956
08.31.10.302.123.2.405 Manutenção do centro de referência de especialidades médicas CENTRO MANTIDO	und	1	118.932
08.31.10.302.123.2.406 Manutenção do centro de apoio psicossocial CENTRO MANTIDO	und	2	455.352
PROGRAMA: 124 - ATENÇÃO AOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS OBJETIVO:			677.772
08.31.10.302.124.2.408 Capacitação de Profissionais do Sistema Único de Saúde nas áreas Estratégicas. PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und	300	23.580
08.31.10.302.124.2.409 Manutenção de Programas Estratégicos (Hiperdia, Carência Nutricional,...) PROGRAMAS MANTIDOS	und	5	654.192
PROGRAMA: 125 - CONTROLE, REGULAÇÃO E AUDITORIA DO SUS OBJETIVO:			116.988
08.31.10.128.125.1.054 Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde profissionais capacitados	und	40	39.984
08.31.10.126.125.2.407 Implementação do sistema de regulação do SUS SISTEMA IMPLEMENTADO	und	1	77.004
PROGRAMA: 126 - FARMÁCIA POPULAR OBJETIVO:			311.548
08.31.10.303.126.2.144 Manutenção da Farmácia Popular UNIDADES MANTIDAS	und	2	261.548
08.31.10.303.126.1.410 Instalação de farmácias populares FARMÁCIAS INSTALADAS	und	1	50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Valor
PROGRAMA: 127 - SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA			532.356
OBJETIVO:			
08.31.10.128.127.1.413 Capacitação Profissional de Pessoal do Sistema de Saúde			
PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und	30	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			
Clientela Assistida	%	70	164.424
08.31.10.301.127.2.415 Assistência ao Planejamento Familiar			
População feminina em idade fértil assistida	%	60	190.752
08.31.10.301.127.2.416 Atendimento de rotina de prevenção do Câncer Uterino e de mama			
POPULAÇÃO FEMININA ASSISTIDA	%	30	138.672
09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			185.778.548
09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			185.529.548
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO			34.539.733
OBJETIVO:			
09.01.12.122.007.2.001 Administração da Unidade			
UNIDADE MANTIDA	und	1	9.903.311
09.01.12.306.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor			
SERVIDORES BENEFICIADOS	und	3	10.080
09.01.12.331.007.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados			
SERVIDORES BENEFICIADOS	und	4.000	372.846
09.01.12.122.007.2.261 Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo			
SERVIDORES REMUNERADOS	und	1	20.893.894
09.01.12.122.007.1.264 Construção, Expansão e Reforma de Unidades Administrativas			
UNIDADES CONSTRUIDAS, AMPLIADAS OU RECUPERADAS	m²	833	2.657.661
09.01.12.126.007.2.372 Modernização dos serviços de informatização da unidade			
UNIDADE INFORMATIZADA	und	1	278.320
09.01.12.122.007.2.373 Manutenção da biblioteca municipal			
BIBLIOTECAS MANTIDAS	und	2	58.938
09.01.12.392.007.2.374 Manutenção da escola de música			
ESCOLAS DE MÚSICA MANTIDAS	und	2	59.983
09.01.12.122.007.2.375 Contratação de estagiários para atender os programas da SEMED			
ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS	und	75	304.700



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Valor
PROGRAMA: 020 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			2.689.117
OBJETIVO:			
09.01.12.366.020.2.012 Apoio às Ações de Programas de Inclusão de Jovens e Adultos			
ALUNOS ATENDIDOS	und	9.024	630.569
09.01.12.366.020.2.020 Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos			
ALUNOS ATENDIDOS	und	11.355	505.164
09.01.12.366.020.2.021 Aquisição de Material Didático para Professor			
PROFESSORES ATENDIDOS	KIT	603	58.441
09.01.12.366.020.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados			
PESSOAS BENEFICIADAS	un		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	60.315	1.246.909
09.01.12.366.020.0.231 Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem			
ESCOLAS ATENDIDAS	und	5.676	215.688
PROGRAMA: 021 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			171.813
OBJETIVO:			
09.01.12.367.021.2.128 Implementação de Salas de Recursos			
SALAS IMPLEMENTADAS	un	5	39.800
09.01.12.367.021.1.340 Construção e Reforma de Salas de Recursos Multifuncionais			
SALAS CONSTRUÍDAS E/OU REFORMADAS	und	2	126.685
09.01.12.367.021.2.341 Assessoramento técnico-pedagógico às escolas do campo			
ESCOLAS ASSESSORADAS	und	55	5.328
PROGRAMA: 108 - INTEGRANDO SABERES - EDUCAÇÃO INTEGRAL			2.859.353
OBJETIVO:			
09.01.12.361.108.2.097 Gestão e Administração do Programa			
PROGRAMA MANTIDO	und	1	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	35	1.220.758
09.01.12.361.108.2.318 Implementação das atividades de Natação para todos da Educação Integral.			
ESCOLAS ATENDIDAS	und	4	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	12	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	17.334	63.340



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Valor
09.01.12.361.108.2.321 Realização de Amostras Pedagógicas, Culturais e Esportivas da Educação de tempo Integral ALUNOS ATENDIDOS	und	800	1.163.926
09.01.12.361.108.2.322 Implementação de Arte e Cultura ESCOLAS ATENDIDAS	und	4	76.787
09.01.12.361.108.2.323 Acompanhamento Técnico Pedagógico da Educação Integral VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS	und	26	34.441
PROGRAMA: 110 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OBJETIVO:			5.497.269
09.01.12.306.110.2.339 Aquisição de gêneros alimentícios para confecção de alimentação escolar ALUNOS ATENDIDOS	und	59.327	5.497.269
PROGRAMA: 111 - TRANSPORTE ESCOLAR OBJETIVO:			12.017.176
09.01.12.361.111.2.342 Transporte escolar para alunos ALUNOS ATENDIDOS	und	10.466	12.017.176
PROGRAMA: 112 - FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO OBJETIVO:			915.397
09.01.12.128.112.1.343 Formação inicial dos professores do ensino fundamental / Profissionais habilitados PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und	140	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 PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und	2.317	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 PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und	350	100.679
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 PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und	320	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. PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und	596	182.592
09.01.12.128.112.1.348 Formação continuada dos profissionais da escola - técnicos administrativos. PROFISSIONAIS CAPACITADOS	und	941	51.219
PROGRAMA: 113 - VIVA A INFÂNCIA OBJETIVO:			17.798.545
09.01.12.365.113.2.020 Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos ALUNOS ATENDIDOS	und	11.425	100.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Valor
09.01.12.365.113.2.022 Aquisição de Material Didático-Pedagógico Destinado às Escolas ESCOLAS ATENDIDAS	und	18	101.348
09.01.12.365.113.2.025 Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas ESCOLAS ATENDIDAS	und	18	126.685
09.01.12.243.113.2.027 Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos ALUNOS ATENDIDOS	und	11.425	100.000
09.01.12.365.113.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados SERVIDORES BENEFICIADOS	und	336	495.496
09.01.12.365.113.2.157 Manutenção de Serviços das Unidades Administrativas da Rede Municipal de Ensino UNIDADES ATENDIDAS	escolas	18	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	247	6.757.611
09.01.12.365.113.0.231 Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem ALUNOS ATENDIDOS	und	11.425	412.020
09.01.12.365.113.0.232 Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafinc ESCOLAS BENEFICIADAS	und	45	900.000
09.01.12.365.113.1.251 Construção, Expansão e Reforma de Unidades de Ensino unidades construídas ou reformadas	und	13	6.263.235
09.01.12.813.113.1.253 Realização de Eventos Recreativos EVENTOS REALIZADOS	und	2	55.100
09.01.12.365.113.2.261 Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo SERVIDORES REMUNERADOS	und	128	2.292.193
09.01.12.365.113.2.352 Assessoramento pedagógico às escolas de educação infantil ESCOLAS ASSESSORADAS	und	18	64.621
09.01.12.365.113.1.353 Premiação de escolas e profissionais de educação por práticas exitosas prêmios concedidos	und	6	19.003
09.01.12.365.113.2.354 Aquisição de materiais para recreação destinados às escolas ESCOLAS ATENDIDAS	escolas	18	21.233
PROGRAMA: 116 - SAÚDE ESCOLAR OBJETIVO:			746.084
09.01.12.303.116.1.015 Aquisição de Gabinetes e Instrumentais Odontológicos ESCOLAS ATENDIDAS	und	11	52.958
09.01.12.303.116.2.019 Aquisição de Material de Higiene Bucal e Prevenção à Cárie no Atendimento a Alunos ALUNOS ATENDIDOS	und	48.578	116.484
09.01.12.303.116.2.029 Aquisição Kits de Primeiros Socorros para Escolas ESCOLAS ATENDIDAS	und	100	12.100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Valor
09.01.12.122.116.2.097 Gestão e Administração do Programa PROGRAMA ADMINISTRADO	und	1	10.400
09.01.12.303.116.2.153 Manutenção de Gabinetes Odontológicos GABINETES ODONTOLÓGICOS MANTIDOS	und	11	127.193
09.01.12.303.116.2.368 Assistência Médica, Laboratorial e Suporte Profilático e Terapêutico a Alunos com necessidades Educativas Especiais. ALUNOS ATENDIDOS	und	2.042	324.349
09.01.12.303.116.2.369 Reabilitação Visual para a Educação de Jovens e Adultos. ALUNOS ATENDIDOS	und	940	102.600
PROGRAMA: 117 - VIVENDO A ESCOLA FUNDAMENTAL OBJETIVO:			108.295.061
09.01.12.361.117.2.017 Aquisição de Material de Cantina Destinado às Escolas ESCOLAS ATENDIDAS	und	125	104.490
09.01.12.361.117.2.020 Aquisição de Material Didático para Distribuição a Alunos ALUNOS ATENDIDOS	und	32.100	183.120
09.01.12.243.117.2.027 Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos ALUNOS ATENDIDOS	und	32.100	643.874
09.01.12.361.117.2.044 Auxílio-Transporte a Servidores e Empregados SERVIDORES BENEFICIADOS	und	2.297	4.904.695
09.01.12.361.117.2.079 Desenvolvimento de Estudos e Pesquisas Educacionais ESTUDOS DESENVOLVIDOS	und	2	150.000
09.01.12.361.117.2.122 Implementação de Biblioteca nas Escolas ESCOLAS ATENDIDAS	und	8	31.928
09.01.12.361.117.2.125 Implementação de Hortas Escolares AÇÕES REALIZADAS	und	12	22.810
09.01.12.361.117.2.130 Implementação do Programa de Inclusão Digital Destinado a Alunos ESCOLAS ATENDIDAS	und	9	52.953
09.01.12.361.117.2.132 Implementação dos Currículos Escolares ESCOLAS ATENDIDAS	und	165	133.872
09.01.12.361.117.2.157 Manutenção de Serviços das Unidades Administrativas da Rede Municipal de Ensino UNIDADE MANTIDA	und	165	9.671.493
09.01.12.812.117.2.209 Realização de Jogos Escolares JOGOS ESOLARES REALIZADOS	und	1	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 SERVIDORES BENEFICIADOS	und	2.479	48.164.494
09.01.12.361.117.0.231 Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafem SUBVENÇÕES MANTIDA	und	63.378	1.000.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Valor
09.01.12.361.117.1.251 Construção, Expansão e Reforma de Unidades de Ensino ESCOLAS ATENDIDAS	und	17	7.218.144
09.01.12.361.117.2.255 Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Escolas e Unidades de Apoio ao Ensino ESCOLAS ATENDIDAS	und	200	2.188.428
09.01.12.361.117.2.261 Remuneração e Encargos Sociais de Pessoal Ocupado em Atividades de Apoio de Técnico-Administrativo SERVIDORES REMUNERADOS	und	1.351	33.364.643
09.01.12.361.117.2.376 Implantação e Implementação do Centro de Informação Educacional CENTRO IMPLANTADO	und	1	84.817
09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			249.000
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVO:			167.101
09.02.04.122.007.2.001 Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	1	167.101
PROGRAMA: 029 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE EDUCADORES OBJETIVO:			81.899
09.02.12.128.029.1.332 Capacitação em legislação Educacional e Escrituração Escolar aos Educadores da Rede Municipal de Ensino. CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	und	716	81.899
10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB			47.157.322
10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS			27.789.542
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVO:			19.187.680
10.01.15.122.007.2.001 Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	1	821.104
10.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	un	762	18.366.576
PROGRAMA: 015 - CIDADE LIMPA OBJETIVO:			8.601.863
10.01.15.452.015.2.154 Manutenção de Máquinas e Veículos MÁQUINAS E VEÍCULOS MANTIDOS	und	8	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	%	100	7.803.363
10.01.15.452.015.2.434 Manutenção de Praças, Parques, Feiras e Mercados ESPAÇOS PÚBLICOS MANTIDOS	%	100	50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Valor
10.31 - FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA			
			19.367.780
PROGRAMA: 015 - CIDADE LIMPA			19.367.780
OBJETIVO:			
10.31.15.452.015.2.203 Realização de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares			
RESÍDUOS SÓLIDOS COLETADOS	tonelada	100.624	19.367.780
11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB			
			22.279.670
11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
			22.279.670
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO			7.207.923
OBJETIVO:			
11.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade			
UNIDADE MANTIDA	un	1	720.000
11.01.04.122.007.2.042 Auxílio Alimentação ao Servidor			
SERVIDORES BENEFICIADOS	un	180	380.000
11.01.04.128.007.1.050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais			
PESSOAS CAPACITADAS	un	22	25.000
11.01.04.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis			
OBRA EXECUTADA	un	383	550.000
11.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			
SERVIDORES REMUNERADAS	un	180	5.532.923
PROGRAMA: 045 - PORTO VELHO LIMPA			1.000.000
OBJETIVO:			
11.01.17.512.045.1.309 Limpeza, Retificação e Revestimento de Canais			
CANAIS LIMPOS, RETIFICADOS E REVESTIDOS	km	11	1.000.000
PROGRAMA: 075 - URBANIZAR			14.071.747
OBJETIVO:			
11.01.15.782.075.1.004 Ampliação e Recuperação de Estradas Vicinais			
ESTRADAS VICINAIS AMPLIADAS E RECUPERADAS	km	3.000	2.250.000
11.01.15.451.075.1.067 Construção e Recuperação de Pontes, Pontilhões e Passarelas			
PONTES E PASSARELAS CONSTRUÍDAS E RECUPERADAS	metro linear	30	420.000
11.01.15.451.075.1.081 Drenagem de Águas Pluviais			
DRENAGEM EXECUTADA	km	14	1.200.000
11.01.15.122.075.2.097 Gestão e Administração do Programa			
PROGRAMA ADMINISTRADO	und	1	2.350.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Valor
11.01.15.451.075.1.142 Limpeza e Encascalhamento de Vias Urbanas VIAS LIMPAS E ENCASCALHADAS	km	40	1.950.000
11.01.15.451.075.2.145 Manutenção da Malha Viária Pavimentada VIAS RECUPERADAS	km	2.500	3.015.259
11.01.15.451.075.1.188 Pavimentação de Vias Urbanas VIAS PAVIMENTADAS	km	14	2.250.000
11.01.15.451.075.1.236 Urbanização de Vias Urbanas Calçadas, meio-fios e sarjetas construídas	m	7.100	636.488
12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS			15.951.553
12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.052.674
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVO:			10.052.674
12.01.08.122.007.2.001 Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	1	846.985
12.01.08.122.007.1.071 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Operacionais UNIDADES BENEFICIADAS	un	40	1.429.242
12.01.08.122.007.2.147 Manutenção das Atividades Administrativas dos Conselhos e das Unidades Operacionais UNIDADES MANTIDAS	un	8	327.326
12.01.08.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	un	318	7.449.121
12.31 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			379.076
PROGRAMA: 005 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE OBJETIVO:			379.076
12.31.08.243.005.2.417 Manutenção Socioassistencial da Rede de Serviços Direta e Indireta na Área da Criança e do Adolescente CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	und	1.339	379.076
12.32 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			223.347
PROGRAMA: 006 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA OBJETIVO:			223.347
12.32.08.241.006.2.420 Manutenção Básica Socioassistencial a Pessoa Idosa. IDOSOS BENEFICIADOS	und	1.346	223.347



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Valor
12.33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.734.647
PROGRAMA: 004 - APOIO À REDE SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL			405.000
OBJETIVO:			
12.33.08.244.004.2.411 Manutenção da rede prestadora de serviços socioassistenciais direta e indireta			
PESSOAS BENEFICIADAS	und	1.339	325.000
12.33.08.244.004.2.412 Manutenção e conservação do centro de referência especializado para mulheres e casa abrigo			
UNIDADE MANTIDA	und	1	80.000
PROGRAMA: 048 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BOLSA FAMÍLIA			380.960
OBJETIVO:			
12.33.08.244.048.2.441 Manutenção do Programa Bolsa Família			
FAMÍLIAS ASSISTIDAS	und	17.000	380.960
PROGRAMA: 050 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À INFÂNCIA			1.000
OBJETIVO:			
12.33.08.243.050.2.422 Atendimento sócioassistencial à crianças de 0 a 6 anos			
CRIANÇAS ATENDIDAS	und	1.030	1.000
PROGRAMA: 051 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO - ATENDIMENTO EM GRUPO DE CONVIVÊNCIA - 6 H			1.000
OBJETIVO:			
12.33.08.241.051.2.423 Atendimento socioassistencial à pessoa idosa			
IDOSOS ATENDIDOS	und	1.346	1.000
PROGRAMA: 053 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE APOIO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL			735.617
OBJETIVO:			
12.33.08.244.053.2.056 Concessão de Benefícios Eventuais à População Usuária da Assistência Social			
PESSOAS BENEFICIADAS	und	8.440	735.617
PROGRAMA: 054 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO			2.000
OBJETIVO:			
12.33.08.244.054.2.162 Manutenção do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Comunitário			
ASSOCIAÇÕES DE MORADORES E OUTRAS ENTIDADES ASSISTIDAS	und	154	2.000
PROGRAMA: 055 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF			472.069
OBJETIVO:			
12.33.08.244.055.2.427 Acompanhamento sociofamiliar/PAIF/CRAS			
FAMÍLIAS ASSISTIDAS	und	26.375	472.069



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Valor
PROGRAMA: 056 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À PESSOA USUÁRIA DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS OBJETIVO:			112.930
12.33.08.244.056.2.114 Implantação e Manutenção das Ações Destinadas à Assistência de Pessoas Usuárias de Substâncias Psicoativas PESSOAS ASSISTIDAS	und	103	112.930
PROGRAMA: 057 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE À INFÂNCIA E JUVENTUDE - ABRIGO OBJETIVO:			798.600
12.33.08.243.057.2.167 Manutenção do Serviço de Proteção Socioassistencial da Infância e Juventude CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	und	103	798.600
PROGRAMA: 059 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO OBJETIVO:			140.702
12.33.08.243.059.2.428 Proteção social a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas ADOLESCENTES ATENDIDOS	und	463	140.702
PROGRAMA: 061 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA E ADOLESCENTE - COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL OBJETIVO:			80.446
12.33.08.243.061.2.430 Atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS	und	210	80.446
PROGRAMA: 062 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE À PESSOA COM DEFICIÊNCIA OBJETIVO:			11.195
12.33.08.242.062.2.431 Manutenção dos serviços socioassistenciais destinados à pessoas com deficiências PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS ATENDIDAS	und	266	11.195
PROGRAMA: 132 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PROJÓVEM ADOLESCENTE OBJETIVO:			225.495
12.33.08.243.132.2.424 Incentivo ao protagonismo juvenil-Projovem JOVENS ASSISTIDOS	und	1.055	225.495
PROGRAMA: 135 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI OBJETIVO:			1.199.174
12.33.08.243.135.2.429 Atendimento às famílias com crianças e adolescentes do programa PETI FAMÍLIAS ATENDIDAS	und	2.060	1.199.174
PROGRAMA: 136 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC OBJETIVO:			48.459
12.33.08.242.136.2.433 Implementação e Manutenção do Programa BPC na escola PESSOAS ATENDIDAS	und	942	48.459



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Valor
PROGRAMA: 140 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE II - POPULAÇÃO DE RUA OBJETIVO:			120.000
12.33.08.243.140.2.442 Acolhimento a pessoas em situação de rua - população de rua/alta complexidade II POPULAÇÃO DE RUA ACOLHIDA	und	154	120.000
12.34 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE PORTO VELHO			561.809
PROGRAMA: 137 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - RESTAURANTE POPULAR OBJETIVO:			561.809
12.34.08.306.137.2.435 Manutenção do Restaurante Popular RESTAURANTE MANTIDO	und	1	561.809
13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEMES			5.486.733
13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			5.486.733
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVO:			1.670.841
13.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	1	222.020
13.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	und	50	1.448.821
PROGRAMA: 027 - ESPORTE DIREITO DE TODOS OBJETIVO:			1.244.980
13.01.27.812.027.1.206 Realização de Eventos Sociocultural, Esportivo e de Lazer EVENTOS REALIZADOS	un	35	1.244.980
PROGRAMA: 028 - ESPORTE SOLIDÁRIO OBJETIVO:			2.570.912
13.01.27.812.028.1.107 Implantação de Quadras e Centros Poliesportivos OBRA EXECUTADA	un	2	1.190.125
13.01.27.812.028.1.324 Conservação, e Restauração de Núcleos esportivos NÚCLEOS ESPORTIVOS CONSERVADOS E/OU RESTAURADOS	und	5	1.380.787



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Valor
14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SEMTRAN			8.051.878
14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO			8.051.878
PROGRAMA: 000 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO			187.004
OBJETIVO:			
14.01.28.846.000.0.439 Ressarcimento ao DETRAN/RO dos custos de serviços por multas aplicadas			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			17.000
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO			6.094.312
OBJETIVO:			
14.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un	1	292.501
14.01.04.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA	un	1	300.000
14.01.26.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	und	106	5.501.811
PROGRAMA: 072 - SEGURANÇA NO TRÂNSITO			1.770.562
OBJETIVO:			
14.01.26.782.072.1.003 Ampliação de Sinalização de Trânsito PLACAS IMPLANTADAS	und	12.000	731.562
14.01.26.782.072.2.159 Manutenção de Sinalização de Trânsito SEMÁFOROS MANTIDOS	%	100	700.000
14.01.26.453.072.2.169 Manutenção do Sistema Viário do Transporte Coletivo VIAS MANTIDAS	km	12	40.000
14.01.26.782.072.2.325 Fiscalização da Frota de Trânsito FROTA FISCALIZADA	%	15	248.000
14.01.26.782.072.2.326 Fiscalização Eletrônica de Trânsito PONTOS FISCALIZADOS	und	18	1.000
14.01.26.782.072.1.327 Implantação de Abrigos - Segurança no Trânsito ABRIGOS IMPLANTADOS	und	50	50.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Valor
15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAGRIC			4.663.388
15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			3.583.383
PROGRAMA: 003 - APOIO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA OBJETIVO:			1.048.632
15.01.20.662.003.1.101 Implantação de Agroindústrias Agroindústrias implantadas	un	10	693.808
15.01.20.601.003.2.285 Fomento à Produção de Culturas Agrícolas Culturas Produzidas	tonelada	1.800	223.140
15.01.20.602.003.1.334 Incentivo à Piscicultura com a Implantação de Viveiros-Tanques Viveiros-Tanques Implantados	und	20	131.684
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVO:			1.947.183
15.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	un		254.000
15.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais PESSOAS REMUNERADAS	un	59	1.693.183
PROGRAMA: 025 - DIRETO DA ROÇA OBJETIVO:			566.668
15.01.20.605.025.2.286 Transporte da Produção Agrícola PRODUTOS AGRÍCOLAS TRANSPORTADOS	tonelada	2.000	566.668
PROGRAMA: 063 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL OBJETIVO:			20.900
15.01.20.128.063.1.050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais SERVIDORES CAPACITADOS	un	21	20.900
15.32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO			1.080.005
PROGRAMA: 024 - DESENVOLVIMENTO RURAL OBJETIVO:			1.080.005
15.32.20.122.024.2.148 Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural UNIDADE MANTIDA	und	1	50.005
15.32.20.543.024.1.210 Recuperação de Áreas Degradadas ÁREAS DEGRADADAS	ha	1.000	1.030.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Valor
16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMA			3.497.880
16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			2.734.170
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO			2.734.170
OBJETIVO:			
16.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade			
UNIDADE MANTIDA	un	1	713.584
16.01.18.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			
PESSOAS REMUNERADAS	un	68	2.020.586
16.31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			763.710
PROGRAMA: 001 - APOIO À GESTÃO AMBIENTAL			763.710
OBJETIVO:			
16.31.18.542.001.2.076 Coordenação e Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente			
UNIDADE MANTIDA	und	1	61.800
16.31.18.542.001.2.170 Manutenção dos Serviços Administrativos / Educação Ambiental			97.800
16.31.18.542.001.2.171 Manutenção dos Serviços Administrativos / Fiscalização Ambiental			159.600
AÇÕES IMPLEMENTADAS			
16.31.18.541.001.2.174 Manutenção e Preservação do Parque Natural			
UNIDADE MANTIDA	und	1	240.510
16.31.18.541.001.1.181 Obras de Infra-Estrutura do Parque Natural			
OBRA REALIZADA	m²	3.600	204.000
17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO - SEMDESTUR			3.228.136
17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TURISMO			3.168.136
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO			1.568.829
OBJETIVO:			
17.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade			
UNIDADE MANTIDA	und	1	551.542
17.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			
SERVIDORES REMUNERADOS	und	40	934.547
17.01.04.122.007.2.377 Contratação de estagiários - Bolsa Estágio			
ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS	und	10	82.740



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Valor
PROGRAMA: 019 - DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA			182.822
OBJETIVO:			
17.01.19.573.019.1.010 Apoio a Instalação de Telecentros Comunitários			
TELECENTROS INSTALADOS	und	17	7.953
17.01.19.573.019.2.388 Implantação e manutenção do projeto cidade digital			
PROJETO DIGITAL IMPLANTADO	und	1	40.819
17.01.19.573.019.1.389 Realização de eventos de promoção da ciência e tecnologia			
EVENTOS REALIZADOS	und	1	52.050
17.01.19.573.019.2.390 Manutenção do centro de formação profissional - Casa Brasil			
CENTRO MANTIDO	und	1	82.000
PROGRAMA: 026 - ECONOMIA SOLIDÁRIA			65.356
OBJETIVO:			
17.01.11.334.026.2.008 Apoio a Empreendimentos da Economia Solidária			
EMPREENDEMENTOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA APOIADOS	und	22	29.356
17.01.11.334.026.1.137 Incubação de Empreendimentos Populares			
EMPREENDEMENTOS INCUBADOS	und	5	3.000
17.01.11.334.026.2.260 Fomento às iniciativas de Microcrédito no Município de Porto Velho			
INICIATIVAS FOMENTADAS	und	1	5.000
17.01.11.334.026.2.391 Apoio aos grupos de catadores de materiais reciclados			
GRUPOS APOIADOS	und	3	12.000
17.01.11.334.026.1.392 Realização de eventos de promoção da economia solidária			
EVENTOS REALIZADOS	und	1	16.000
PROGRAMA: 035 - GESTÃO DO TURISMO			248.350
OBJETIVO:			
17.01.23.695.035.1.199 Promoção Turística			
EVENTOS TURISTICOS REALIZADOS	und	5	157.650
17.01.23.695.035.1.202 Realização de Conferência Municipal de Turismo			
CONFERÊNCIA REALIZADA	und		7.800
17.01.23.695.035.2.381 Apoio a implementação do Plano Municipal de Turismo			
PLANO IMPLEMENTADO	und	1	48.600
17.01.23.695.035.2.382 Implantação e manutenção de sistema de informações das atividades turísticas			
SISTEMA IMPLANTADO	und	1	34.300



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Valor
PROGRAMA: 043 - PORTO VELHO - CIDADE TURÍSTICA			74.501
OBJETIVO:			
17.01.23.695.043.1.099 Implantação da Casa do Turismo CASA DO TURISMO IMPLANTADA	un	1	14.500
17.01.23.695.043.1.224 Revitalização de Centros Históricos em Áreas de Interesse Cultural e Turístico CENTRO HISTÓRICO REVITALIZADO	und	1	10.000
17.01.23.695.043.1.267 Execução de Obras de Infra-estrutura Turística OBRA EXECUTADA	un	2	1
17.01.23.695.043.1.385 Revitalização do Complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré - E.F.M.M COMPLEXO EFMM REVITALIZADO	%	25	30.000
17.01.23.695.043.1.387 Implantação de Projetos de Sinalização Turística PROJETOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA IMPLANTADOS	und	1	20.000
PROGRAMA: 074 - SISTEMA PÚBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA			841.967
OBJETIVO:			
17.01.11.334.074.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA REALIZADA	und	1	415.000
17.01.11.333.074.2.140 Intermediação de Mão-de-Obra TRABALHADORES INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO	und	1.000	311.606
17.01.11.334.074.1.268 Capacitação e Qualificação Profissional do Sistema Público de Emprego e Renda PESSOAS QUALIFICADAS	und	400	80.361
17.01.11.333.074.2.383 Intermediação do seguro desemprego TRABALHADOR ATENDIDO	und	800	15.000
17.01.11.331.074.1.384 Realização de seminário de trabalho emprego e renda SEMINÁRIO REALIZADO	und	1	15.000
17.01.11.333.074.2.386 Implantação e manutenção do sistema de informações sobre o trabalho, emprego e renda SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO	und	1	5.000
PROGRAMA: 106 - APOIO AOS MICRO E PEQUENOS EMPREENDEDORES			158.709
OBJETIVO:			
17.01.23.692.106.2.378 Gestão de Uso dos Espaços Públicos ESPAÇOS PÚBLICOS GERENCIADOS	und	550	153.669
17.01.23.692.106.1.379 Execução de Obras de Infraestrutura para o Comércio Popular. OBRA REALIZADA	und	1	440
17.01.23.693.106.1.380 Apoio ao Shopping Popular Rio Madeira. SHOPPING APOIADO	und	1	4.600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Valor
PROGRAMA: 118 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL			27.602
OBJETIVO:			
17.01.11.333.118.2.051 Qualificação profissional, social e certificação			
PESSOA QUALIFICADAS	und	4.800	27.602
17.31 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE PORTO VELHO			60.000
PROGRAMA: 035 - GESTÃO DO TURISMO			60.000
OBJETIVO:			
17.31.23.695.035.1.199 Promoção Turística			
EVENTOS TURISTICOS REALIZADOS	und	2	60.000
18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO - SEMUR			5.612.977
18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO			5.612.977
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO			4.983.030
OBJETIVO:			
18.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade			
UNIDADE ADMINISTRADA	un	1	805.000
18.01.04.128.007.1.050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais			
EVENTOS REALIZADOS	un	5	20.000
18.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais			
SERVIDORES REMUNERADOS	un	120	4.158.030
PROGRAMA: 042 - MORAR MELHOR			210.000
OBJETIVO:			
18.01.16.482.042.1.046 Campanha de Prevenção e Redução de Riscos			
CAMPANHAS REALIZADAS	un	1	45.000
18.01.16.482.042.2.097 Gestão e Administração do Programa			
PROGRAMA MANTIDO	un	1	155.000
18.01.16.482.042.1.192 Produção de Lotes Urbanizados			
LOTES URBANIZADOS	un	1.594	10.000
PROGRAMA: 065 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			388.260
OBJETIVO:			
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	1	30.000
18.01.16.482.065.2.097 Gestão e Administração do Programa			
PROGRAMA MANTIDO	un	1	175.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Valor
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	1	30.000
18.01.16.482.065.1.196 Promoção de Campanhas Educativas e Informativas CAMPANHAS REALIZADAS	un	1	49.000
18.01.16.482.065.1.197 Promoção de Eventos Públicos Pertinentes às Áreas de Regularização Fundiária e Habitação EVENTOS REALIZADOS	un	5	50.000
18.01.16.482.065.1.216 Regularização Fundiária de Ocupações Irregulares IMÓVEIS REGULARIZADOS (TITULADOS)	und	3.484	54.260
PROGRAMA: 096 - USO CAMPEÃO OBJETIVO:			31.687
18.01.16.482.096.2.289 Regularização de Imóveis em Áreas Particulares - Usucapião IMÓVEIS REGULARIZADOS	unid	2.781	31.687
19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS - SEMEPE			1.595.028
19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROGRAMAS ESPECIAIS			1.595.028
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVO:			1.595.028
19.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade UNIDADE MANTIDA	unid	1	470.486
19.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	unid	1	1.124.542
20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS - SEMPRE			122.351.267
20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS			122.351.267
PROGRAMA: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO OBJETIVO:			7.928.278
20.01.04.122.007.2.001 Administração da Unidade UNIDADE ADMINISTRADA	und	1	1.583.755
20.01.04.128.007.1.050 Capacitação de Servidores Públicos Municipais SERVIDORES CAPACITADOS	und	8	187.800
20.01.04.122.007.1.069 Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA	und	1	1.340.048
20.01.04.122.007.2.217 Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	und	80	4.816.675



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, por Órgão e Unidade Orçamentária, segundo os Programas de Governo, Objetivos, Ações e Metas - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIII

Em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	Unidade de Medida	Meta	Valor
PROGRAMA: 028 - ESPORTE SOLIDÁRIO			3.121.848
OBJETIVO:			
20.01.27.812.028.1.357 Construção, ampliação e reforma de quadras e centros poliesportivos.			
OBRA EXECUTADA	und	4	3.121.848
PROGRAMA: 042 - MORAR MELHOR			47.967.938
OBJETIVO:			
20.01.16.482.042.1.362 Construções de unidades habitacionais			
UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS	und	550	44.239.962
20.01.16.482.042.1.363 Infra-estrutura de urbanização dos projetos habitacionais			
CONJUNTOS HABITACIONAIS URBANIZADOS	und	3	3.727.976
PROGRAMA: 075 - URBANIZAR			62.457.137
OBJETIVO:			
20.01.15.451.075.1.081 Drenagem de Águas Pluviais			
DRENAGEM EXECUTADA	km	10	44.079.962
20.01.15.451.075.1.355 Urbanização de vias urbanas e assentamentos comunitários			
VIAS URBANIZADAS	km	20	14.720.737
20.01.15.451.075.1.356 Construção e reforma de praças e mercados			
PRAÇAS E MERCADOS CONSTRUÍDOS E REFORMADOS	und	5	3.656.438
PROGRAMA: 141 - INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA			876.066
OBJETIVO:			
20.01.26.784.141.1.444 Construção do Terminal Aquaviário do Cai N'água			
terminal aquaviário construído	%	35	850.566
20.01.26.784.141.2.445 Fiscalização de Obras e Serviços do Terminal Aquaviário do Cai N'água			
obra fiscalizada	un	1	25.500
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			840.673.039



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
01.01.01.122.010.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis OBRA EXECUTADA	%	Projeto	FIS	LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal				
						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
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
01.01.01.122.010.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais SERVIDORES REMUNERADOS	un	Atividade	FIS	LEI 4.320/64, Lei Orgânica Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal				
						100.0	3.1.90.09	1	550
						100.0	3.1.90.11	1	2.021
						100.0	3.1.90.13	1	12.038.000
						100.0	3.1.90.16	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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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									
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 2010
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								
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
100.0 - 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								
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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010	
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo XIV

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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010	
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 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	
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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

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 2010
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

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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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)

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 2010
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			83.715
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			106.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º

101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo XIV

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
100.0 - 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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010	
02.21.04.122.007.2.001	Administração da Unidade	un	Atividade	FIS	Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005				1	
	UNIDADE MANTIDA					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	un	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 204/2005, Decreto 9.694, de 03/02/2005				27	
	SERVIDORES REMUNERADOS					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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.0 - Recursos Ordinários	691.221		317.414	119.400				1.128.035
105.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
02.21.13.391.044.2.098	Identificação, Registro e Difusão de Bens Históricos, Artísticos, Arqueológicos e Culturais		Atividade	FIS	Lei nº 204/2005 e Decreto 9.694, de 03/02/2005				
	BENS HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS, ARQUEOLÓGICOS E CULTURAIS IDENTIFICADOS E MEMORIZADOS	%							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		Projeto	FIS					
	Bens imóveis restaurados e preservados	und							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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 cur: 4 mostras culturais) x 100

ACÇÕES, 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 2010
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				
						100.0	4.4.90.51	2	1
						100.5	4.4.90.51	2	90.000
						105.0	4.4.90.51	2	507.017
						TOTAL			2.535.083
									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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 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
100.0 - Recursos Ordinários			1.394.040	111.000				1.505.040
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			60.000	507.017				567.017
105.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.0 - Recursos Ordinários	691.221		1.976.254	344.400				3.011.875
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			60.000	507.017				567.017
105.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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									
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 2010
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 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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo XIV

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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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									
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 2010
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								
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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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										
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 2010
04.01.03.122.007.2.001	Administração da Unidade		Atividade	FIS	LC 09/00	LC 163/2003				1
	UNIDADE MANTIDA	un					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		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 099/2000					77
	PESSOAS REMUNERADAS	un					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			12.254.375
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	
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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									
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 2010
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
246.0 - 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
246.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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	1.255.200
						TOTAL			1.585.200



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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	
100.0 - Recursos Ordinários	3.687.681		1.075.064	1.319.330				6.082.075	
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	3.687.681		1.075.064	1.319.330				6.082.075	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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									
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 2010
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
100.0 - Recursos Ordinários				923.187					923.187
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				923.187					923.187



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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
100.0 - 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
100.0 - Recursos Ordinários	3.687.681		4.837.390	1.319.330			6.138.008	15.982.409
TOTAL GERAL DA UNIDADE	3.687.681		4.837.390	1.319.330			6.138.008	15.982.409



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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									
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 2010
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								
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
112.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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									
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 2010
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								
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
112.0 - 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								
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
112.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 n.ºs. 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º

101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo XIV

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 2010
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
100.0 - Recursos Ordinários			45.109					45.109
107.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.0 - Recursos Ordinários	17.145.090	8.474.837	7.629.018	350.000		7.435.461		41.034.406
107.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 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
100.0 - Recursos Ordinários	631.558							631.558
TOTAL GERAL DO PROGRAMA	631.558							631.558



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010	
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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									
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 2010
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				Em R\$ 1,00
	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 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
100.0 - 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								
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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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	Meta Física / Financeira 2010
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 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
244.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo XIV

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

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010			
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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									
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 2010
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								
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
244.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
07.11.09.272.012.0.183	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Encargos Sociais	un	Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90				
	APOSENTADOS E PENSIONISTAS REMUNERADOS								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	un	Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02				
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS								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	un	Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90				
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS								12
						244.0	3.3.90.05	1	30.000
						TOTAL			30.000
07.11.09.272.012.0.187	Pagamento de Salário Maternidade	un	Operação Especial	SEG	Lei nº 146/02				
	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS								12
						244.0	3.3.90.05	1	1.311.932
						TOTAL			1.311.932



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
244.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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
244.0 - 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
244.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 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
245.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010	
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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									
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 2010
07.12.10.126.007.2.121	Implementação de Ações de Informatização AÇÕES IMPLEMENTADAS	und	Atividade	SEG	LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90.				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 Concurso realizado	und	Projeto	SEG					
						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 SERVIDORES REMUNERADO	und	Atividade	SEG	Lei nº 146/02 e Decreto nº 4.123/90				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
245.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 evolu 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 evolu 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 evolu 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 2010
07.12.10.302.011.2.039	Atendimento Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial ATENDIMENTO REALIZADO	und	Atividade	SEG	LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90.				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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
07.12.10.303.011.2.040	Atendimento Odontológico PROCEDIMENTOS REALIZADOS	und	Atividade	SEG	LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90.				
									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 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	und	Atividade	SEG	LEI Nº 145/02 E DECRETO Nº 4.123/90.				24
						245.0	3.3.90.08	1	80.000
									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
245.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo XIV

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
245.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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)

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 2010
07.31.04.128.031.1.050	Capacitação de Servidores Públicos Municipais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 208, de 07/01/2005				Em R\$ 1,00
	SERVIDORES CAPACITADOS	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
100.0 - Recursos Ordinários			204.650					204.650
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			204.650					204.650



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010	
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º

101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo XIV

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
100.0 - Recursos Ordinários	68.453.118		8.466.884	149.638				77.069.640
103.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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-FRONTIERA 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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									
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 2010
08.31.10.301.009.1.402	Aparelhamento das unidades de saúde UNIDADES DE SAÚDE APARELHADAS	und	Projeto	SEG	Portaria 648-GM/MS de 28/03/2002				Em R\$ 1,00
									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								
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
100.0 - Recursos Ordinários			895.289					895.289
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			9.600	53.263				62.863
103.0 - Recursos do SUS	5.468.336		7.460.269	1.501.440				14.430.045
105.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010	
08.31.10.305.017.2.437	Manutenção das Atividades de Controle de População Animal (Campanhas, Remoções, Capturas, Observações Clínicas e Coletas)		Atividade	SEG	Lei 8080 de 19/09/90, Portaria Ministerial GM-MS nº 1399 de 15/12/99.					
	ATIVIDADES MANTIDAS	%								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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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									
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 2010
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 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	
103.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo XIV

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 dentifrício 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
103.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
 Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
 Anexo XIV

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 2010
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
103.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 bacilíferos / 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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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
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.	103.0	4.4.90.52	1	40.080
						TOTAL			204.132
									80
						103.0	3.1.90.11	1	9.600
						103.0	3.3.90.14	1	45.000
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.	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
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.	103.0	3.3.90.39	1	22.800
						TOTAL			92.400



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
103.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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									
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 2010
08.31.10.302.119.1.070	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde OBRA REALIZADA	und	Projeto	SEG	Lei nº 1.671 de 29/06/2006				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 MATERNIDADE MANTIDA	und	Atividade	SEG	Lei nº 1.671 de 29/06/2006				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								
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
100.0 - Recursos Ordinários			14.400	86.400				100.800
103.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
103.0 - Recursos do SUS			73.080					73.080
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			73.080					73.080



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
08.31.10.302.122.2.399	Manutenção da rede diagnóstica laboratorial e por imagem nas unidades de saúde		Atividade	SEG	Portaria 1.101-GM/MS/2002				
	UNIDADES DE DIAGNÓSTICO MANTIDAS	und							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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
103.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
 Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
 Anexo XIV

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 2010
08.31.10.302.123.1.070	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde UNIDADES CONSTRUÍDAS	und	Projeto	SEG	Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003				
						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 UPAS ATENDIDAS	und	Atividade	SEG	Portaria 1.863/GM, de 29/09/2003				
									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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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									
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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
103.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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
103.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
103.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
103.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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	
103.0 - 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	
100.0 - Recursos Ordinários	68.453.118		9.376.573	236.038				78.065.729	
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			9.600	53.263				62.863	
103.0 - Recursos do SUS	23.002.486		28.420.876	7.081.626				58.504.988	
105.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
09.01.12.122.007.2.001	Administração da Unidade	und	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96.				
	UNIDADE MANTIDA								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
09.01.12.306.007.2.042	Auxílio Alimentação ao Servidor	und	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96.				
	SERVIDORES BENEFICIADOS								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	und	Atividade	FIS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, Art. 208 e LDB 9394/96.				
	SERVIDORES BENEFICIADOS								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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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									
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 2010
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								
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
100.0 - Recursos Ordinários	2.103.148		1.460.110	72.700				3.635.958
100.4 - Contrapartida - Convênios da Educação				327.661				327.661
102.0 - Cota-Parte Educação	18.790.746		8.516.075	1.786.738				29.093.559
104.0 - Convênios da Educação				1.481.510				1.481.510
109.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 práticas

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 práticas

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 práticas

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 2010
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								
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
100.0 - Recursos Ordinários			283.101					283.101
101.0 - Recursos do FUNDEB	392.010		13.356					405.366
102.0 - Cota-Parte Educação			912.798	24.453				937.251
104.0 - Convênios da Educação	854.899							854.899
109.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 assegure

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 assegure

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 2010
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.				Em R\$ 1,00
	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								
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
102.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
09.01.12.361.108.2.322	Implementação de Arte e Cultura ESCOLAS ATENDIDAS	und	Atividade	FIS	Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996				
									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
09.01.12.361.108.2.323	Acompanhamento Técnico Pedagógico da Educação Integral VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS	und	Atividade	FIS	Const. Federal de 1988 Art. 208 e LDB 9394/1996				
									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	
100.0 - Recursos Ordinários			286.399	13.376				299.775	
100.4 - Contrapartida - Convênios da Educação			74.500					74.500	
102.0 - Cota-Parte Educação			218.820	106.300				325.120	
104.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.0 - Recursos Ordinários			2.102.029					2.102.029
109.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
 Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
 Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.0 - Recursos Ordinários			300.000					300.000
102.0 - Cota-Parte Educação			8.862.372	136.500				8.998.872
104.0 - Convênios da Educação			2.300.000					2.300.000
109.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 participantes nas formações / Número de servidores da SEMED) X 100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.4 - Contrapartida - Convênios da Educação			555					555
102.0 - Cota-Parte Educação			860.305					860.305
104.0 - Convênios da Educação			54.537					54.537
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			915.397					915.397



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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.				11425
						102.0	3.3.90.32	2	100.000
						TOTAL			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.				18
						102.0	3.3.90.30	2	101.348
						TOTAL			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.				18
						102.0	4.4.90.52	2	126.685
						TOTAL			126.685



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
09.01.12.365.113.0.232	Transferências de Recursos Destinados às Escolas - Proafinc	und	Operação Especial	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.				
	ESCOLAS BENEFICIADAS								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	und	Projeto	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.				
	unidades construídas ou reformadas								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	und	Projeto	FIS	Lei nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.				
	EVENTOS REALIZADOS								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	und	Atividade	FIS	LEI Nº 9.394/96, Constituição Federal, IV, Art. 208.				
	SERVIDORES REMUNERADOS								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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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	Meta Física / Financeira 2010
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.				Em R\$ 1,00
									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								
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
100.0 - Recursos Ordinários			174.103					174.103
100.4 - Contrapartida - Convênios da Educação				3.760				3.760
101.0 - Recursos do FUNDEB	6.757.611		305.804					7.063.415
102.0 - Cota-Parte Educação	2.292.193		1.878.914	976.685				5.147.792
104.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 d

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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 d

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 d

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 2010
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
100.0 - Recursos Ordinários			722.722	12.962				735.684
102.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 - A	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 Educasenso) 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 Educasenso) 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
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.					
	ESCOLAS ATENDIDAS	und							125	
						100.0	3.3.90.30	2	104.490	
						TOTAL			104.490	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.0 - Recursos Ordinários			491.195	11.405				502.600
100.4 - Contrapartida - Convênios da Educação				5.575				5.575
101.0 - Recursos do FUNDEB	67.925.211		4.852.858					72.778.069
102.0 - Cota-Parte Educação	13.603.926		11.009.328	1.696.996				26.310.250
104.0 - Convênios da Educação				5.657.677				5.657.677
108.0 - Transferências do Salário-Educação (FNDE)			599.495	2.131.205				2.730.700
109.0 - 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
100.0 - Recursos Ordinários	2.103.148		5.819.659	110.443				8.033.250
100.4 - Contrapartida - Convênios da Educação			75.055	336.996				412.051
101.0 - Recursos do FUNDEB	75.074.832		5.172.018					80.246.850
102.0 - Cota-Parte Educação	34.686.865		32.274.340	4.894.157				71.855.362
104.0 - Convênios da Educação	854.899		3.426.937	13.636.220				17.918.056
108.0 - Transferências do Salário-Educação (FNDE)			599.495	2.131.205				2.730.700
109.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
 Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
 Anexo XIV

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) 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 2010
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				
	CAPACITAÇÕES OFERECIDAS	und							716
						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 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
100.0 - Recursos Ordinários				81.899				81.899
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				81.899				81.899



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo XIV

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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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									
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 2010
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								
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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 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
100.0 - 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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
10.31.15.452.015.2.203	Realização de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares		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	tonelada							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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º

101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo XIV

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 2010	
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º

101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo XIV

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
100.0 - Recursos Ordinários			9.820.000	2.743.988				12.563.988
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				12.500				12.500
105.0 - Convênios e Outras Transferências			50.000	200.000				250.000
111.0 - 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
100.0 - Recursos Ordinários	5.532.923		11.395.000	3.843.988				20.771.911
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				12.500				12.500
105.0 - Convênios e Outras Transferências			50.000	200.000				250.000
111.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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

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 2010
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
						TOTAL			1.429.242
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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									
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 2010
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								
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
100.0 - Recursos Ordinários	7.449.121		940.716	533.595				8.923.432
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				39.242				39.242
105.0 - 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								
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
100.0 - Recursos Ordinários	7.449.121		940.716	533.595				8.923.432
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				39.242				39.242
105.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 na 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 2010
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	
100.0 - Recursos Ordinários			287.496					287.496	
247.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.0 - Recursos Ordinários			287.496					287.496
247.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 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
100.0 - Recursos Ordinários			223.347					223.347
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			223.347					223.347



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 unidades 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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º

101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo XIV

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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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									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 2010
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									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	
100.0 - Recursos Ordinários			70.420					70.420	
110.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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									
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 2010
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				Em R\$ 1,00
	CRIANÇAS ATENDIDAS	und							1030
						110.0	3.3.90.30	1	1.000
						TOTAL			1.000

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	Total
110.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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	Meta Física / Financeira 2010
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				Em R\$ 1,00
	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								
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
110.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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
100.0 - Recursos Ordinários			735.617					735.617
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			735.617					735.617



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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
100.0 - Recursos Ordinários				2.000				2.000
TOTAL GERAL DO PROGRAMA				2.000				2.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo XIV

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 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
100.0 - Recursos Ordinários			150.200					150.200
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	20.978							20.978
110.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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
100.0 - Recursos Ordinários			112.930					112.930
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			112.930					112.930



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 no 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 2010
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
100.0 - Recursos Ordinários			693.000	83.600				776.600
110.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 cometimento 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 2010
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
100.0 - Recursos Ordinários	120.022							120.022
110.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
12.33.08.243.061.2.430	Atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual	und	Atividade	SEG	CF DE 1988; LOAS - LEI Nº 8.742/93, PNAS; NOB/SUAS.				Em R\$ 1,00
	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS								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								
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
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	12.756							12.756
110.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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									
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 2010
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 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
110.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 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	
100.0 - Recursos Ordinários	119.970								119.970
110.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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	Meta Física / Financeira 2010
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				Em R\$ 1,00
	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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.0 - Recursos Ordinários	246.374		802.800					1.049.174
110.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2010
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				
	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
110.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
 Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
 Anexo XIV

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 2010
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 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
110.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.0 - Recursos Ordinários	486.366		2.916.967	138.600				3.541.933
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências	33.734							33.734
110.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
12.34.08.306.137.2.435	Manutenção do Restaurante Popular		Atividade	SEG	Lei Complementar nº 286, de 29/06/2007.				Em R\$ 1,00
	RESTAURANTE MANTIDO	und							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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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

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 2010
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

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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
13.01.27.812.028.1.107	Implantação de Quadras e Centros Poliesportivos		Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009				2
	OBRA EXECUTADA	un							
						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		Projeto	FIS	Lei 211, de 07/01/2005 e Lei 326, de 02/01/2009				5
	NÚCLEOS ESPORTIVOS CONSERVADOS E/OU RESTAURADOS	und							
						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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.0 - Recursos Ordinários			240.000	550.662				790.662
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				171.500				171.500
105.0 - 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
100.0 - Recursos Ordinários	1.448.821		1.628.500	629.162				3.706.483
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				171.500				171.500
105.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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	
100.0 - Recursos Ordinários			187.004						187.004
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			187.004						187.004



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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	331.602
						113.0	3.3.90.39	2	399.960
						TOTAL			731.562



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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

										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 2010	
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	
						100.0	3.3.90.39	2	700.000	
						TOTAL			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					
									12	
						100.0	3.3.90.39	2	40.000	
						TOTAL			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					
									15	
						100.0	3.3.90.30	2	6.000	
						100.0	3.3.90.39	2	12.000	
						100.0	3.3.90.93	2	200.000	
						100.0	4.4.90.52	2	30.000	
TOTAL			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					
									18	
						100.0	3.3.90.39	2	1.000	
						TOTAL			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					
									50	
						100.0	3.3.90.39	2	10.000	
						100.0	4.4.90.51	2	40.000	
TOTAL			50.000							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.0 - Recursos Ordinários			1.300.602	70.000				1.370.602
113.0 - Recursos Provenientes da Legislação de Trânsito			399.960					399.960
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			1.700.562	70.000				1.770.562

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
100.0 - Recursos Ordinários	5.501.811		1.700.107	450.000				7.651.918
113.0 - Recursos Provenientes da Legislação de Trânsito			399.960					399.960
TOTAL GERAL DA UNIDADE	5.501.811		2.100.067	450.000				8.051.878



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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
100.0 - Recursos Ordinários			231.684					231.684
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				71.948				71.948
105.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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			254.000
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			1.693.183

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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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									
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 2010
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								
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
100.0 - Recursos Ordinários			150.000					150.000
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				16.668				16.668
105.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2010
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)				
	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								
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
100.0 - Recursos Ordinários			20.900					20.900
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			20.900					20.900



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.0 - Recursos Ordinários	1.693.183		626.584	30.000				2.349.767
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				88.616				88.616
105.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.0 - 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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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	Total
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
16.31.18.541.001.2.174	Manutenção e Preservação do Parque Natural		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 138 de 28/12/2001				
	UNIDADE MANTIDA	und							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			240.510
16.31.18.541.001.1.181	Obras de Infra-Estrutura do Parque Natural		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 138 de 28/12/2001				
	OBRA REALIZADA	m²							3600
						248.0	3.3.90.39	2	54.000
						248.0	4.4.90.51	2	150.000
						TOTAL			204.000
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
248.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
248.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010	
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	
						TOTAL			551.542	
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 Municpal 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo XIV

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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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.				17
						100.0	3.3.90.39	2	7.953
						TOTAL			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.				1
						100.5	4.4.90.51	2	40.819
						TOTAL			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.				1
						100.0	3.3.50.43	2	20.000
						100.0	3.3.90.39	2	32.050
						TOTAL			52.050



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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
100.0 - Recursos Ordinários			142.003					142.003
100.5 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
17.01.11.334.026.2.008	Apoio a Empreendimentos da Economia Solidária EMPREENHIMENTOS 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo XIV

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 2010
17.01.11.334.026.1.137	Incubação de Empreendimentos Populares EMPREENDEMENTOS INCUBADOS	und	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.	105.0 TOTAL	3.3.90.39	2	5 3.000 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 TOTAL	3.3.90.39	2	1 5.000 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 TOTAL	3.3.90.39	2	3 12.000 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 TOTAL	3.3.90.39	2	1 16.000 16.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.0 - Recursos Ordinários			37.400	9.956				47.356
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				10.000				10.000
105.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
17.01.23.695.035.1.199	Promoção Turística		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				
	EVENTOS TURISTICOS REALIZADOS	und							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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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
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 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
100.0 - Recursos Ordinários			183.000	61.000				244.000
100.5 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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
100.0 - Recursos Ordinários				0	14.500			14.500
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências					0			0
105.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 / Demandas 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 2010
17.01.11.334.074.1.069	Construção, Ampliação e Reforma de Bens Imóveis		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				
	OBRA REALIZADA	und							1
						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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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									
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 2010
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								
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
100.0 - Recursos Ordinários			52.000					52.000
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			32.361	233.649				266.010
105.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.0 - Recursos Ordinários			18.129	81.500				99.629
105.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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	Em R\$ 1,00 Meta Física / Financeira 2010
17.01.11.333.118.2.051	Qualificação profissional, social e certificação		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 321, 02/01/2009.				
	PESSOA QUALIFICADAS	und							4800
						105.0	3.3.90.39	2	27.602
						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
105.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.0 - Recursos Ordinários	934.547		911.814	321.956				2.168.317
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			32.361	288.818				321.179
105.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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	
100.0 - Recursos Ordinários			60.000					60.000	
TOTAL GERAL DO PROGRAMA			60.000					60.000	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.0 - Recursos Ordinários			60.000					60.000
TOTAL GERAL DA UNIDADE			60.000					60.000



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO

Detalhamento da Despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo XIV

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

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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	Em R\$ 1,00
									Meta Física / Financeira 2010
18.01.16.482.065.1.083	Elaboração de Instrumentos de Suporte à Estruturação e Gestão das Políticas de Regularização Fundiária e Habitação	un	Projeto	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005				
	DOCUMENTOS ELABORADOS								1
						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	un	Atividade	FIS	Lei Complementar nº 202, de 07/01/2005				
	PROGRAMA MANTIDO								1
						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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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

									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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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	Meta Física / Financeira 2010
18.01.16.482.096.2.289	Regularização de Imóveis em Áreas Particulares - Usucapião		Atividade	FIS	Lei Complementar nº 202 de 07/01/2005				Em R\$ 1,00
	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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo XIV

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 2010	
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 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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010	
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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									
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 2010
20.01.04.122.007.2.217	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais		Atividade	FIS	Lei Complementar Nº 325 de 02/01/2009.				Em R\$ 1,00
	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								
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
100.0 - Recursos Ordinários	4.816.675		988.955	902.600				6.708.230
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				44.507				44.507
105.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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.				4
	OBRA EXECUTADA	und							
						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 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
100.0 - Recursos Ordinários				1.280.000				1.280.000
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				159.348				159.348
105.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
20.01.16.482.042.1.362	Construções de unidades habitacionais		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009.				
	UNIDADES HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS	und							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		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009.				
	CONJUNTOS HABITACIONAIS URBANIZADOS	und							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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.0 - Recursos Ordinários				2.150.000				2.150.000
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			31.000	1.823.077				1.854.077
105.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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									
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 2010
20.01.15.451.075.1.356	Construção e reforma de praças e mercados		Projeto	FIS	Lei Complementar nº 325 de 02/01/2009.				Em R\$ 1,00
	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 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
100.0 - Recursos Ordinários			60.000	5.240.000				5.300.000
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências				1.148.182				1.148.182
105.0 - 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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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 2010
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 do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00) - Administração Direta e Indireta
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XIV

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
100.0 - Recursos Ordinários				182.512				182.512
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			25.500	25.500				51.000
105.0 - 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
100.0 - Recursos Ordinários	4.816.675		1.048.955	9.755.112				15.620.742
100.5 - Contrapartida - Convênios e Outras Transferências			56.500	3.200.614				3.257.114
105.0 - 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 do Orçamento de Investimento - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00)

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo XIV-A

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 2010
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 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	
141.0 - 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 do Orçamento de Investimento - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00)

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo XIV-A

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

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 2010
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 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
141.0 - 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 do Orçamento de Investimento - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00)

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo XIV-A

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

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 2010
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 do Orçamento de Investimento - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00)

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo XIV-A

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 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
141.0 - 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 do Orçamento de Investimento - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00)

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo XIV-A

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 do Orçamento de Investimento - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00)

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo XIV-A

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 2010
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 do Orçamento de Investimento - Integração com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 5.º, Inciso I da Lei Federal Complementar n.º 101/00)

Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010

Anexo XIV-A

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 2010
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	
141.0 - 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	
141.0 - 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para Apuração do Resultado Primário
Projeto de Lei n.º 12, de 27 de setembro de 2010
Anexo XV

		Em R\$ 1,00
Identificador de Resultado Primário - IRP	Descrição	Valor
0 - Financeira	Despesas financeiras dedutíveis no cálculo do Resultado Primário	15.910.298
1 - Primária Obrigatória	Despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais do Município e constem do Anexo da LDO	481.644.591
2 - Primária Discricionária	Despesas não incluídas no anexo específico da LDO	343.118.150
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		840.673.039